



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy07150QEV955Frcwckhve2=bi-vYHx0ZxwAGXCKI4FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA

## ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**, brasileiro, pernambucano, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/12/1980, Empresário, portador do CPF/MF sob o nº 009.601.134-36, Carteira de Habilitação nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Da Angustura, 104, Aptº 202, Bairro: Afritos – Recife/PE, CEP: 52.050-340.

**ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR**, brasileira, pernambucana, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 04/10/1976, Empresária, portadora do CPF/MF sob o nº 935.388.804-25, Carteira de Identidade nº 4.859.194 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Da Angustura, 104, Aptº 202, Bairro: Afritos - Recife/PE, CEP: 52.050-340

Sócios da sociedade limitada de Nome Empresarial **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26.202.814779**, com sede à Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro: Bairro Novo – Olinda/PE, CEP: 53.030-160, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **45.538.349/0001-10**, deliberaram de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade que tem por objeto social:

**Atividade Principal:**

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

**Atividade Secundárias:**

- 18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
- 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
- 45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
- 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
- 47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

17/07/2023

Certifico o Registro em 17/07/2023



Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 388816793276609

**ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA****CNPJ . 45.538.349/0001-10****NIRE: 26202814779**Folha nº 837Processo nº 139-2023Rubrica RJ

- 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;

**Passa, a partir desta data, a ter o seguinte objeto social:****Atividade Principal:**

- 47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

**Atividade Secundárias:**

- 18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
- 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
- 45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
- 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
- 47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
- 45.30-7-05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

**EM FACE DA MODIFICAÇÃO GRA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:****DO ENQUADRAMENTO****CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Certifico o Registro em 17/07/2023

17/07/2023

**JUCEPE**

Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 388816793276609



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?charrel=CS0fnguto71EDQEV95F5Fcew&chave2=biVYHk0tZkWA9XcKt14Pdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa gira sob o nome empresarial **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA.** (art.997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem sede na Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro: Bairro Novo – Olinda/PE, CEP: 53.030-160.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade tem por objeto social:

**Atividade Principal:**

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

**Atividade Secundárias:**

- 18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
- 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
- 45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
- 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
- 47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
- 45.30-7-05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

**CLÁUSULA SEXTA.** A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento 07/03/2022 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

17/07/2023

Certifico o Registro em 17/07/2023

**JUCEPE**

Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 388816793276609

http://assinador.jpscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hngvY0715DQEV955Fccw6chave2=dlVtK0vZxwAGCKi4FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA



839

139-2023

RJ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS01nguyt0715DQE955Fcew&chave2=D1vYHk0tZKwAGCKX14FD1W  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

## DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A sociedade tem o capital social de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguintes forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
<b>ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR</b>	54.000	90	540.000,00
<b>BRENO MARQUES ASSUNÇÃO</b>	6.000	10	60.000,00
<b>Total</b>	<b>60.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000,00</b>

**CLÁUSULA OITAVA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA NONA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

## DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA DÉCIMA.** A administração da sociedade caberá ao sócio **BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro (s) sócio (s) (Arts 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**Parágrafo Primeiro.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002).

## DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

17/07/2023

Certifico o Registro em 17/07/2023

Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 388816793276609

JUCEPE



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de Olinda – PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via, que será assinada pelos sócios.

Olinda – PE, 22 de Junho de 2023.

CARLOS MARINHO

CARLOS MARINHO

*Breno Marques Assunção*  
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
CPF: 009.601.134-36

*Ana Carolina da Costa Lavor*  
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR  
CPF: 935.388.804-25

CARLOS MARINHO

W. Cal. Henrique Galmeida, 17 Bairro Novo  
CEP 53010-106 - Fone: 51 3011.7800 - Fax: 81 3011.7802  
atendimento@carlosmarinho.com.br



Reconheço Por Semelhança a Firma de BRENO MARQUES ASSUNÇÃO: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR em 14/07/2023 às 15:38:10; do tipo "Em test." da variedade "Estrevente" FLAVIA REBEKA FARIAS SILVA REGUEIRA VERÇOZA EMOL 9.08; TSNR 2.02; FERC 1.00; FERM 0.10; FUNSEG 0.20 TOTAL 12.40. Consulte autenticidade em: www.tpe.ju.br/seledigital.  
Selo: 0073452.RKQ07202301020310073452.FKC0720230102032

17/07/2023



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Folha nº

841

Processo nº

139-2023

Rubrica

RJ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0&guio715FD9V955Fcew&chave2=biVYHKotZXwAGCck14PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991756445-MARCONES MANOEL DA SILVA

Eu MARCONES MANOEL DA SILVA, técnico contábil, com carteira profissional nº 018564/O-5 PE, inscrito no CPF nº 029.817.964-45, e Carteira Nacional de Habilitação nº 03889689087 DETRAN/PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **23/9145585** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 001/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. (Documento do contabilista – Marcones Manoel da Silva (CRC) – uma página).
2. (Documento do contabilista – Marcones Manoel da Silva (CNH) – uma página).
3. (Capa de processo – uma página).
4. (Instrumento Particular de Alteração – ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA – cinco páginas).

Data: 14/Julho/2023

Assinatura

17/07/2023



Certifico o Registro em 17/07/2023

Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 388816793276609



239145585

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

Folha nº

879

Processo nº

139-2023

Rubrica

RJ

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	239145585 - 14/07/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26202814779  
CNPJ 45.538.349/0001-10  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2023  
SOB N: 20239145585

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239145585

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 14/07/2023 às 14:29:59

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

17/07/2023



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.538.349/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/03/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BSM TECNOLOGIA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
--

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

LOGRADOURO R EUGENIO LUCIANO DE MELO	NÚMERO 371	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 53.030-160	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO OLINDA	UF PE
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BSMTEC2000@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 3083-4725
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/03/2022
-----------------------------	--

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 17/08/2023 às 14:27:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha nº 844  
Processo nº 139-2023  
Rubrica



NOME: BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
 DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSEORA: 6114233 SSP PE  
 CPF: 099.601.134-36 DATA NASCIMENTO: 05/12/1980  
 FORMAÇÃO: ROILEON CARVALHO DE ASSUNÇÃO  
 TERCEIRA CRISTINA MARQUES ASSUNÇÃO  
 PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B  
 Nº REGISTRO: 00476755883 VALIDADE: 22/02/2024 1ª HABILITAÇÃO: 06/01/1999

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: *Breno Marques Assunção*  
 LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 25/02/2023

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 1040029-3039  
 02091989508

PERNAMBUCO  
 DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1759280940



1759280940

Folha nº 845  
Processo nº 139-2023  
Rubrica

QR-CODE



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

PE

NOME: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

DOC. IDENTIDADE/GRUPO EMISSOR/UF: 4859194 SPS PE

CPF: 258.388.804-25 DATA NASCIMENTO: 04/10/1976

FILIAÇÃO: ANTONIO ODEIRILDO DE LAVOR  
SONIA MARIA DA COSTA LAVOR

PERMISSÃO: [ ] ACC: [ ] CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 06083246525 VALIDADE: 22/05/2024 Nº HABILITAÇÃO: 30/05/2011

OBSERVAÇÕES:

*Ana Carolina da Costa Lavor*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 03/05/2024

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

28617402446  
EE092410630

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1823616273



1823616273

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

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

SERPRO / DENATRAN

Folha nº 846  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45.538.349/0001-10  
**Razão Social:** ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
**Endereço:** R LUCIANO EUGENIO DE MELO 371 / BAIRRO NOVO / OLINDA / PE / 53030-160

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:** 22/08/2023 a 20/09/2023

**Certificação Número:** 2023082219584550018740

Informação obtida em 01/09/2023 08:38:37

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**

Folha nº 847  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

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

**Nome: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**  
**CNPJ: 45.538.349/0001-10**

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

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

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

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

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

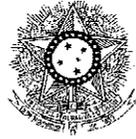
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:15 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2024.

Código de controle da certidão: **8866.377B.4789.162C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Folha nº 848  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Certidão n°: 32975297/2023  
Expedição: 06/07/2023, às 09:18:22  
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 45.538.349/0001-10, 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.

# Alvará

Data de emissão: 17/10/2022

Validade 17/10/2023

Número do Processo: 229763200

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Folha nº 849  
Processo nº 139-2023  
Rubrica [assinatura]



## Alvará de Localização e Funcionamento

Prefeitura Municipal de Olinda

CNPJ: 10.404.184/0001-09 Endereço: Estrada do Bonsucesso, 306, – Bonsucesso, – CEP: 53240-150

Número da Inscrição Municipal	Inscrição Imobiliária	Número do Alvará
103265-8	10561153	162/2022INICIAL

Data do Início da Atividade	CNPJ da Empresa
07/03/2022	45.538.349/0001-10

Nome da Empresa
ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Endereço da Empresa
RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 – BAIRRO NOVO – CEP: 53030160

Atividade Econômica Principal
4754701 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Atividades Secundárias
4755503 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
1782201 – COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4781400 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4773300 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4772500 – COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4763602 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763601 – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4761003 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4759899 – COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4757100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
1830003 – REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
4753900 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4752100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4751201 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4645101 – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4530703 – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4329104 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

# Alvará

Data de emissão: 17/10/2022

Validade 17/10/2023

Número do Processo: 229763200

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Folha nº

850

Processo nº

139-2023

Rubrica

*[Assinatura]*

Este Alvará só tem validade com a apresentação do DAM (CIM) quitado; Manter o alvará de localização e funcionamento em local visível à Fiscalização

*Cristiano Nelson Gonçalves de Arruda*

Sr. Cristiano Nelson Gonçalves de Arruda – Secretário Executivo de Controle Urbano e Ambiental

## Observação

O Requerente anexou o Atestado de Regularidade do Bombeiro (AR), protocolo 2210020176195 com validade até 14/06/2025;

Este Alvará só terá validade com o Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros atualizado;

Este Alvará só permite o funcionamento do estabelecimento no local como Endereço Fiscal, vetado o seu uso como comercial ou industrial de qualquer natureza;

No local não poderá ter, atendimento ao público e o endereço será utilizado apenas para contato telefônico e correspondência;

Este alvará poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade;

Art. 176 da LEI COMPLEMENTAR nº 013/2002. Parágrafo Único – A licença não será renovada caso fique demonstrado que a atividade mostrou-se prejudicial à saúde, segurança, silêncio e bem estar públicos.

A adequação para implementação do uso/atividade no local será objeto de análise quando da renovação deste alvará. Caso não se enquadre nas exigências legais, será cancelado.

Área do Estabelecimento: 134,00m<sup>2</sup>

Nº Processo Licenciamento: 229763200

NÃO POSSUI PUBLICIDADE

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>				<b>C.I.M. - 2023</b> <b>CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>INSCRIÇÃO MERCANTIL:</b> <b>103.265-8</b>		<b>CNPJ / CPF:</b> <b>45.538.349/0001-10</b>		<b>COMPETÊNCIA:</b> <b>PRIMEIRA/2023</b>		<b>INÍCIO ATIVIDADE:</b> <b>MAR/2022</b>	
<b>PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS</b>				<b>TRIBUTAÇÃO</b>		<b>Processo de TRIBUTOS</b>	
<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA CNPJ:</b>				<b>PUBLICIDADE</b>		<b>REGIME</b>	
<b>ESTABELECIMENTOS:</b>				<b>VEICULO IMPERTOR:</b>		<b>REGIME</b>	
<b>VEICULO EXTERIOR:</b>				<b>ARTE/OFICIO (M2):</b>		<b>REGIME</b>	
<b>TERCEIROS (QTD):</b>				<b>OUTROS (M2):</b>		<b>VALOR</b>	
<b>MÃO E AFINS</b>				<b>TLF (ÁREA)</b>		<b>REGIME</b>	
<b>QUANTIDADE:</b>				<b>QTD . DA ÁREA:</b>		<b>VALOR</b>	
<b>ATIVIDADES (S) ECONÔMICA (S):</b>				<b>G47547001</b>		<b>REGIME</b>	
<b>NOSSO NÚMERO:</b>				<b>20232138517-8</b>		<b>VALOR</b>	
<b>DATA DE VENCIMENTO:</b>				<b>31/03/2023</b>		<b>REGIME</b>	
<b>** CAIXA - NAO RECEBER APOS 31/03/2023 **</b>				<b>TRIBUTOS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>ATENÇÃO: DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 31/08/2023, SOMENTE SE AUTENTICADO</b>				<b>ACRÉSCIMOS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>643,01</b>		<b>643,01</b>	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

<b>ITAU</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09321 13851.780877 45499.910003 1 93060000064301</b>			
<b>LOCAL DO PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						<b>VENCIMENTO</b>	
<b>CEDEnte</b>						<b>31/03/2023</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA</b>				<b>10.404.184/0001-09</b>		<b>Agência/Código Cedente</b>	
<b>0874/54999-1</b>				<b>0874/54999-1</b>		<b>Agência/Código Cedente</b>	
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>		<b>Nº DO DOCUMENTO</b>		<b>ESPECIE DOCUMENTO</b>		<b>ACEITE</b>	
<b>08/03/2023</b>		<b>OUTROS</b>		<b>OUTROS</b>		<b>DATA PROCESSAMENTO</b>	
<b>USO DO BANCO</b>		<b>CARTEIRA</b>		<b>MOEDA</b>		<b>VALOR</b>	
<b>109</b>		<b>REAL</b>		<b>REAL</b>		<b>QUANTIDADE</b>	
<b>VALOR</b>		<b>643,01</b>		<b>VALOR</b>		<b>643,01</b>	
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>						<b>(*) DESCONTOS/ABATIMENTO</b>	
<b>APÓS O VENCIMENTO: 1) MULTA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 20%</b>						<b>(*) OUTRAS DEDUÇÕES</b>	
<b>2) JUROS DE 1% AO MES</b>						<b>(*) MORAMULTA</b>	
<b>ATENÇÃO, aguarde 1(uma) hora após emitir o boleto para pagá-lo!</b>						<b>(*) OUTROS ACRÉSCIMOS</b>	
<b>Pois, para uma maior segurança, ele é registrado junto ao banco.</b>						<b>(*) VALOR COBRADO</b>	
<b>Após este tempo você pode pagar em qualquer banco ou casa lotérica.</b>							
<b>103.265-8 PRIMEIRA/2023 BAIRRO NOVO, OLINDA/PE</b>							
<b>SACADO</b>							
<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 45.538.349/0001-10</b>							
<b>RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, S</b>							
<b>134,00</b>							

OPERADOR: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>				<b>C.I.M. F 2023</b> <b>CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	
INSCRIÇÃO MERCANTIL: <b>103.265-8</b>	CNPJ / CPF: 45.538.349/0001-10	COMPETÊNCIA: <b>SEGUNDA/2023</b>	INÍCIO ATIVIDADE: MAR/2022	<b>TRIBUTAÇÃO</b> <b>PUBLICIDADE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA CNPJ:</b>				<b>TRIBUTOS</b> <b>Rubrica REGIME VALOR</b>	
NOME FANTASIA: <b>BSM TECNOLOGIA</b>				ESTABELECIMENTOS:	VEICULO INTERIOR:
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO: <b>RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, \$</b> <b>BAIRRO NOVO, OLINDA/PE</b>				VEICULO EXTERIOR:	ARTE/OFÍCIO (NO):
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:				TERCEIROS (OTD):	OUTROS (NE):
INSCRIÇÃO IMOBILIARIA: <b>1106503202010200008</b>				<b>MÃO E AFINS TLF (ÁREA)</b>	
NATUREZA JURÍDICA: <b>SOC P/COTAS RESP LTDA</b>				QUANTIDADE:	OTD DA ÁREA:
ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S): <b>G47547001</b>				<b>REGIME VALOR</b>	
NOSSO NÚMERO: <b>20232138518-6</b>				<b>TRIBUTOS</b>	
** CAIXA - NAO RECEBER APOS 31/08/2023 **				<b>ACRÉSCIMOS</b>	
<b>ATENÇÃO: DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 31/03/2024, SOMENTE SE AUTENTICADO</b>				<b>TOTAL</b>	
				<b>643,01</b>	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

<b>ITAU</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09321 13851.860877 45499.910003 9 94590000064301</b>			
LOCAL DO PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						VENCIMENTO <b>31/08/2023</b>
CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA</b>			<b>10.404.184/0001-09</b>		Agência/Código Cliente <b>0874/54999-1</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>08/03/2023</b>	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO <b>OUTROS</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>08/03/2023</b>	NOSSO NÚMERO <b>109/20232138518-6</b>	
USO DO BANCO	CARTERA <b>109</b>	MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO <b>643,01</b>	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS O VENCIMENTO: 1) MULTA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 20% 2) JUROS DE 1% AO MES ATENÇÃO, aguarde 1(uma) hora após emitir o boleto para pagá-lo! Pois, para uma maior segurança, ele é registrado junto ao banco. Após este tempo você pode pagar em qualquer banco ou casa lotérica. 103.265-8 SEGUNDA/2023 BAIRRO NOVO, OLINDA/PE						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
SACADO ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 45.538.349/0001-10 RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, \$ 134.00						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(*) MORAMULTA
						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO

OPERADOR: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante Boleto****CAIXA**Valor  
**R\$ 643,01**Data  
**08/03/23**  
18:11**Operação realizada com sucesso!****Informações gerais**

Banco recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191093211385178087745499910003193060000064301**

Instituição emissora - nome do banco

**ITAU UNIBANCO S.A.**

Código do banco

**341**

Código ISPB

**60701190****Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

**OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO**

Nome / Razão social

**OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO**

CPF / CNPJ

**10.404.184/0001-09****Pagador sacado**

Nome / Razão social

**ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LT**

CPF / CNPJ

**45.538.349/0001-10**

Folha nº 854  
Processo nº 139-2023  
Rubrica A

**Pagador final - Correntista**

---

Nome / Razão social

**ASSUNPCAO TECNOLOGIA COMERCIO**

CPF / CNPJ

**04.473.960/0001-20**

Data de vencimento

**31/03/2023**

Data da Efetivação / Agendamento

**08/03/2023**

Valor nominal do boleto

**643,01**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**643,01**

Código da operação

**067663696**

Chave de segurança

**FMPE1LKREFT9162H**

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Prefeitura Municipal de Olinda  
Secretaria da Fazenda

Folha nº 855  
Processo nº 139-2023  
Rubrica

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 144.608

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
C.N.P.J.: 45.538.349/0001-10  
Inscrição no CMC: 103.265-8

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 14 de AGOSTO de 2023

Código de Validação: AGIZ16368

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



Folha nº 856  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL****Número da Certidão:** 2023.000004209001-04**Data de Emissão:** 06/07/2023**DADOS DO CONTRIBUINTE****Razão Social:** ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**Endereço:** RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO N. 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE, CEP: 53.030-160**CNPJ:** 45.538.349/0001-10

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **03/10/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



Nota nº 857  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2023.000004637912-01

Data de Emissão: 01/08/2023

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

Razão Social: ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA

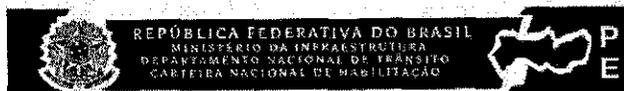
Endereço: RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO N. 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE, CEP: 53.030-160

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **29/10/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



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

PE

NOME  
ERENÓ MARQUES ASSUNÇÃO

DOC. IDENTIDADE/OUTROS ENTESORAF  
021533 SSP PE

CPF  
809.601.134-26

DATA NASCIMENTO  
05/12/1990

FILIAÇÃO  
JOILSON CARVALHO DE ASSUNÇÃO  
TEREZA CRISTINA MARQUES ASSUNÇÃO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB  
B B

Nº REGISTRO  
06475756893

VALIDADE  
22/02/2024

1ª HABILITAÇÃO  
02/01/1999



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1759280940



1759280940

RESERVAÇÕES

*Erenó Marques Assunção*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO  
25/02/2023

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
10400254033  
PR091069506

PERNAMBUCO  
DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

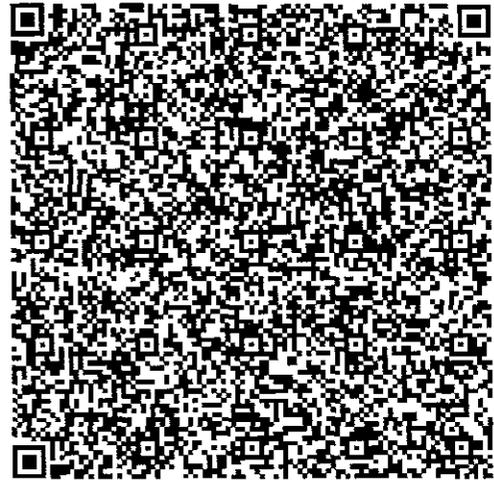
# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha nº 859  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
NOME		ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR			
DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF		4899194 SRS PE			
CPF		336.388.804-23		DATA NASCIMENTO	
				04/10/1976	
FILIAÇÃO		ANTÔNIO OBERILO DE LAVOR			
		SONIA MARIA DA COSTA LAVOR			
PERMISSÃO		A/C		CAT. HAB.	
				B	
Nº REGISTRO		VALIDADE		1ª HABILITAÇÃO	
9669240321		22/01/2024		30/05/2014	
OBSERVAÇÕES					
<i>Ana Carolina da Costa Lavor</i>					
ASSINATURA DO PORTADOR					
LOCAL		DATA EMISSÃO			
RECIFE, PE		03/05/2019			
ASSINADO DIGITALMENTE		28617402448			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		02692430830			
PERNAMBUCO					
DENATRAN		CONTRAN			

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1823616273



1823616273



Prefeitura Municipal de Olinda  
Secretaria da Fazenda

Folha nº 860  
Processo nº 139-2023  
Rubrica [assinatura]

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 146.448

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

C.N.P.J.: 45.538.349/0001-10

Inscrição no CMC: 103.265-8

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 11 de SETEMBRO de 2023

Código de Validação: BFIL93977

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



Prefeitura Municipal de Olinda  
Secretaria da Fazenda

Folha nº 864  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 146.490

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
C.N.P.J.: 45.538.349/0001-10  
Inscrição no CMC: 103.265-8

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 12 de SETEMBRO de 2023

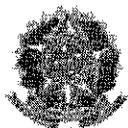
Código de Validação: CIHD70656

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Folha nº 862  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 45.538.349/0001-10

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 24/07/2023, às 15:46:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

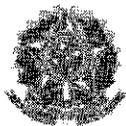


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7XGNRQK6CU

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

folha nº 863  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

**INSCRIÇÃO:** 935.388.804-25

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 18/08/2023, às 13:44:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DS763N2CMR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Folha nº 864  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARCONES MANOEL DA SILVA
REGISTRO.....	: PE-018564/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.817.964-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 08/08/2023 as 09:49:59.

Válido até: 06/11/2023.

Código de Controle: 586263.

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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/11/2020 09:08:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 114263009209091188082-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8131bbcb1d864fde67b1d55503b78e9abc54d6b568359785cae6368be1a0d29b3a581d9e267cfdade88f22c19e06422b874f44f0fc7f98682c91ecbf990e5a2f



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



866



Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA

Folha nº \_\_\_\_\_  
Processo nº **139-2023**  
Rubrica **RI**

Identificação

Inscrição Estadual do Contribuinte:	1026966-59
CPF/CNPJ:	45.538.349/0001-10
Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	BSM TECNOLOGIA

Endereço

CEP:	53.030-180
Rua:	RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO
Número:	371
Complemento:	
Bairro:	BAIRRO NOVO
Município:	OLINDA
Município IBGE:	9600
Estado:	PE
Telefone:	81 30834725
E-mail:	BSMTEC2000@GMAIL.COM

Informações Complementares

Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Capital Social:	600.000,00
Regime:	SIMPLES NACIONAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação IPI:	ATIVO
Data de Situação Cadastral:	07/03/2022
Credenciamento ICMS Antecipado:	SIM

Atividades Econômicas

Atividade Principal:	4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade Secundária:	4757-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
	4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4781-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	4752-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4782-2/01 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
	4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER
	4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
	4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
	4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
	4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
	4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
	4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
	4604-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
	1830-0/03 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
	4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.  
Consulta realizada: Sexta-Feira, 1 de Setembro de 2023 às 15:43:39.

Atividade:  Alto contrasteIr para: [Topo](#) [Conteúdo](#)

Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco

Folha nº

Processo nº

Rubrica

867  
139-2023  
R



## Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA

## Identificação

Inscrição Estadual do Contribuinte:	1026988-59
CPF/CNPJ:	45.538.349/0001-10
Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	BSM TECNOLOGIA

## Endereço

CEP:	53.030-150
Rua:	RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO
Número:	371
Complemento:	
Bairro:	BAIRRO NOVO
Município:	OLINDA
Município IBGE:	8600
Estado:	PE
Telefone:	81 30834725
Email:	BSMTEC2000@GMAIL.COM

## Informações Complementares

Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Capital Social:	600.000,00
Regime:	SIMPLES NACIONAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação Contribuinte:	ATIVO
Data desta Situação Cadastral:	07/03/2022
Credenciamento ICMS Antecipado:	SIM

## Atividades Econômicas

Atividade Principal:	4764-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade Secundária:	4757-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
	4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	4752-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4761-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4782-2/01 COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
	4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR
	4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
	4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
	4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
	4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
	4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
	4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
	4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
	1830-0/03 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
	4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

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

Consulta realizada: Segunda-Feira, 14 de Agosto de 2023 às 13:58:44.

Voltar [v]

Folha nº 868  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	45.538.349/0001-10
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	BRENO MARQUES ASSUNCAO
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR
<b>Qualificação:</b>	22-Sócio

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

Emitido no dia 07/10/2022 às 09:36 (data e hora de Brasília).



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/09/2023 às 16:00) 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 009.601.134-36.**

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 64F2.34B7.9082.9807 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



Folha nº 870  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **45.538.349/0001-10**

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

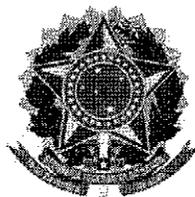
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 16:02:10 do dia 01/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: D15G010923160210

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



folha nº 871  
Processo nº 139-2023  
Rubrica [assinatura]

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRENO MARQUES ASSUNCAO**

CPF/CNPJ: **009.601.134-36**

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

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

Certidão emitida às 16:03:00 do dia 01/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: DGV6010923160300

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha nº

872

Processo nº

139-2023

Rubrica

RJ

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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

CPF/CNPJ: 935.388.804-25

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

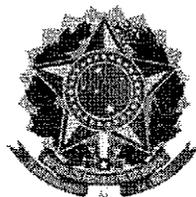
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 16:03:53 do dia 01/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: SNQ7010923160353

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha nº 873  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRENO MARQUES ASSUNCAO**

CPF: **009.601.134-36**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

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

Certidão emitida às 16:11:30 do dia 01/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: NZ2J010923161130

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha nº 874  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

CPF/CNPJ: 935.388.804-25

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 16:08:16 do dia 01/09/2023 , com validade até o dia 01/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: UPccm49ddluGJldmWWzC

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



Folha nº

Processo nº

Rubrica

875

139-2023

R

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.349/0001-10

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:05:44 do dia 01/09/2023 , com validade até o dia 01/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ADLu4f1ZfPrgrMVvIREC

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



Folha nº 876  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRENO MARQUES ASSUNCAO**

CPF/CNPJ: **009.601.134-36**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:06:48 do dia 01/09/2023 , com validade até o dia 01/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: CfO4luxjIU7sOTbf3mb

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



Folha nº 877  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

CPF/CNPJ: 935.388.804-25

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:08:16 do dia 01/09/2023 , com validade até o dia 01/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dseNR3t3p6RppGOujsFk

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



Prefeitura Municipal de Olinda  
Secretaria da Fazenda

Folha nº 878  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 146.038

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

C.N.P.J.: 45.538.349/0001-10

Inscrição no CMC: 103.265-8

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 04 de SETEMBRO de 2023

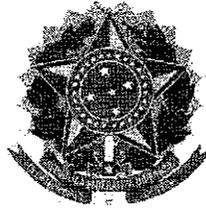
Código de Validação: JSMU84555

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



Folha nº

879

Processo nº

139-2023

Rubrica

RJ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (BSM  
TECNOLOGIA)

**CNPJ:** 45.538.349/0001-10

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 10/08/2023, às 10h24

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 07/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5KtCKko**.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/09/2023 às 15:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 45.538.349/0001-10.**

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 64F2.3477.9B00.C743 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

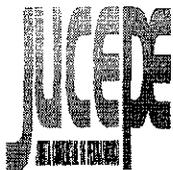
## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/09/2023 às 16:01) 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 935.388.804-25.**

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 64F2.34EF.948D.3863 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



Folha nº 882  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



### CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial:	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
NIRE 26202814779	CNPJ 45.538.349/0001-10

### OBSERVAÇÕES

Conforme documentos arquivados nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, Certificamos para os devidos fins, que até a presente data constam registrados/arquivados, os atos a seguir relacionados, da sociedade acima especificada:

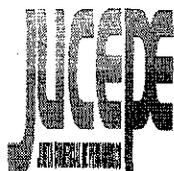
Ato	Número	Data	Descrição
090	20229763200	07/03/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	26202814779	07/03/2022	CONTRATO
223	20229504523	23/03/2022	BALANCO PUBLICADO
002	20228077664	22/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20228077664	22/12/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20239452100	03/05/2023	BALANCO PUBLICADO
307	20239417950	09/05/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20239200829	15/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20239200829	15/06/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20239145585	17/07/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20239145585	17/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

RECIFE - PE, 25 de Agosto de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238822656

página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Folha nº 883  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R1



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

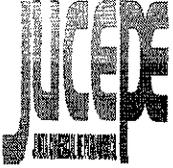
EMPRESA			
Nome Empresarial ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202814779	CNPJ 45.538.349/0001-10	Arquivamento do ato Constitutivo 07/03/2022	Início da atividade 07/03/2022
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS DE COSTURA DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTEIARIA, TODOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACAO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS  R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRENO MARQUES ASSUNCAO 009.601.134-36	60.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR 935.388.804-25	540.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

238822850

página: 1/2



CONTROLE: 7217223016383 CPF SOLICITANTE: 029.817.964-45 NIRE: 26202814779 EMITIDA: 24/08/2023 PROTOCOLO: 238822850



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202814779	CNPJ 45.538.349/0001-10	Arquivamento do ato Constitutivo 07/03/2022	Início da atividade 07/03/2022
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 17/07/2023	Número 20239145585	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 24 de Agosto de 2023

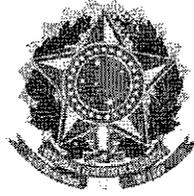
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238822850

página: 2/2



folha nº 885  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

CPF: 935.388.804-25

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

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

Certidão emitida às 16:12:05 do dia 01/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: VV9E010923161205

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA**  
**DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E PARTIDORIA DA COMARCA DE OLINDA**  
Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE, Fones 3182-2731/2733

**CERTIDÃO Nº 2448/2023**

**VALDECARLO LEAL DA SILVA**, Titular do Ofício Único de Distribuição, Contadoria e Partidoria da Comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

**CERTIDÃO NEGATIVA**

C E R T I F I C O, por me haver sido pedido via e-mail funcional que, conforme pesquisa realizada no Sistema JUDWIN 1º GRAU (Processos Físicos), onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, Seção CÍVEL no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, não encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma Ação de Falência e Recuperação Judicial, em face de:

**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ (MF) nº 45.538.349/0001-10.**

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site [www.tjpe.jus.br](http://www.tjpe.jus.br).

**Essa certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.**

OBS. Sem cobrança de taxa em cumprimento ao Ofício Circular nº 12/2016 de 04/07/2016.

Pesquisa realizada até o dia 25 (vinte e cinco) do mês de agosto do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).XX

**TOMAZ MACHADO DELGADO NETO**

Técnico Judiciário – Matrícula: 184.413-0

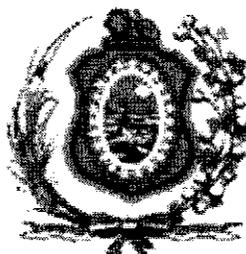


Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto  
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação  
Autenticado em 25/08/2023 às 07:17  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006  
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:  
A2.10.01.ZB.18



Folha nº 887  
 Processo nº 139-2023  
 Rubrica RJ



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 25/08/2023 09h56min

Data de Validade: 24/09/2023

Nº da Certidão: 01556295/2023

Nº da Autenticidade: OP.01.MP.6N.GZ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **45.538.349/0001-10**

Inscrição Estadual: **102696659**

Endereço Residencial:

Compl:

**RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371**

Cidade: **Olinda/PE**

Bairro: **NOVO**

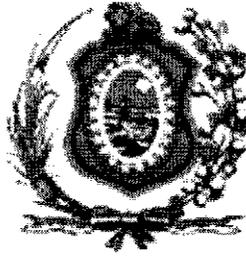
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do TJPE, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



Folha nº 888  
 Processo nº 139-2023  
 Rubrica [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 25/08/2023 09h57min

Data de Validade: 24/09/2023

Nº da Certidão: 01556299/2023

Nº da Autenticidade: DU.YB.DY.H5.RE

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Inscrição Estadual: 102696659

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl:

Bairro: NOVO

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA**  
**DIRETORIA DO FORO**

Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE

## DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins de direito, que nesta Comarca de Olinda há apenas (01) uma Secretaria de Distribuição, Contadoria e Partidoria, tendo como titular o Sr. **VALDECARLO LEAL DA SILVA**, bem como (02) dois Cartórios de Notas e Protestos, respondendo pelas respectivas titularidades a Sra. **DAYSE CAROLINA DE QUEIROZ NUNES MACIEL** (2ª Serventia Notarial) e a Sra. **PAULIANA SIQUEIRA PORTO** (1ª Serventia Notarial - interinamente).

Olinda, 1º de agosto de 2023

  
**RAFAEL SINDONI FELICIANO**  
Juiz Diretor do Foro



Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto  
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação  
Autenticado em 02/08/2023 às 11:15  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006  
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:  
28.BD.D5.Z4.Q





Folha nº 890  
Processo nº 139-2023  
Rubrica [assinatura]

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 01/09/2023 16:10:18

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**  
CNPJ: **45.538.349/0001-10**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

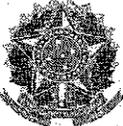
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

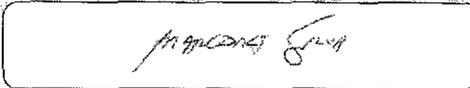
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lci nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

Categoria **CONTADOR** Nº Registro **PE-018564/O-5**

Nome **MARCONES MANOEL DA SILVA**

Nascimento **31/05/1979** Nacionalidade **BRASILEIRA** Naturalidade **CARPINA-PE**

  
Assinatura do Profissional



Filiação **MANOEL MARQUES DA SILVA**  
**MARGARIDA MARIA MARQUES**

CPF **029.817.964-45** Documento de Identificação **5.581.009 SSP-PE**

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



Data de Registro **23/08/2004** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade  
Código de Validação: **668E99**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:  
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/02981796445/codigo/668E99>



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

Folha nº 892  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

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

**Nome: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR**  
**CPF: 935.388.804-25**

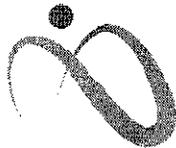
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:55:08 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/02/2024.

Código de controle da certidão: **E5B0.074F.2E82.25F3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**BSM**  
TECNOLOGIA

Folha nº 893  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO -MA**  
**PREGAO ELETRONICO Nº027/2023-SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2023**

O OBJETO DO PRESENTE CERTAME É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

A ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME, CNPJ/MF Nº45.538.349/0001-10 , SEDIADA NA RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO ,371, BAIRRO NOVO-OLINDA/PE. DECLARA PELA PRESENTE, QUE O SR. **BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**, BRASILEIRO , PERNAMBUCANO, CASADO EM REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS,NASCIDO EM 05/12/1980, EMPRESARIO,PORTADOR DO CPF/MF SOB O Nº009.601.134-36, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO Nº 00476756893 DETRAN/PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ANGUSTURA,104, APTº 202- BAIRRO : AFLITOS- RECIFE PE CEP: 52.050-340., VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR DECLARAR:

**DECLARA**, na forma e sob as sanções previstas na Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de HABILITAÇÃO exigidos para participação nesta licitação.

**DECLARA** ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios das leis supracitadas, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

**DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao Edital de Pregão, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DECLARA**, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital – Art.26 § 1º . DECRETO 10.024/19.

**DECLARA**, sob as penas da lei, QUE está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988e em acordo com a Lei Federal n.º 9.854/99.

**DECLARA**, de que aceita e concorda com as condições expressas no Edital.

**DECLARA** pela presente, que o Sr. **Breno Marques Assunção**, brasileiro , pernambucano, casado em regime de comunhao parcial de bens,nascido em 05/12/1980, empresario,portador do CPF/MF sob o nº009.601.134-36, Carteira de Habilitação nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Angustura,104, aptº 202- Bairro : Aflitos-Recife PE Cep: 52.050-340. Está qualificado e habilitado para assinatura de Ata e contrato e demais documentos necessarios.

**DECLARA** pela presente, que opta pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei complementar Nº 123/, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da referida Lei.

**DECLARA**, pela presente, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação e aceita todos os termos constantes no edital do certame acima definido. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas

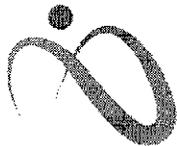
ASSUNCAO E  
LAVOR  
TECNOLOGIA  
LTDA:4553834900110  
0110

Assinado de forma  
digital por ASSUNCAO  
E LAVOR TECNOLOGIA  
LTDA:4553834900110  
Dados: 2023.09.13  
12:11:28 -03'00'

(11)3014-1711 / 7014-2060

R Eugenio Luciano de Melo, 371, Olinda-PE CEP: 52.050-340

lavor@bsm.com.br



**BSM**  
TECNOLOGIA

Folha nº 894  
Processo nº 139-2023

Assinado digitalmente Assuncao

**DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal. Declaramos que estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou parareabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

**DECLARA**, como licitante deste certame, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o FGTS, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio, conforme atestam as certidões apresentada

**DECLARA** para os fins de comprovação, que o quadro de funcionários desta empresa, bem como entre os dirigentes, gerente, sócios detentores do capital social e responsáveis técnicos e demais cargos, não há nenhum servidor deste Órgão da administração direta ou indireta em qualquer das esferas governamentais, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, detentor de cargo em comissão. Declaramos que não existe sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei.

**DECLARA** que não foram aplicadas as seguintes sanções, cujos efeitos ainda vigorem:

- a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal;
- b) impedimento de licitar e contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal; c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal

**DECLARA**, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários / sócios / diretor / sócio-gerente ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Município

**DECLARA** que dispõe de toda infra-estrutura necessária e adequada a execução integral dos fornecimentos das mercadorias e serviços nos prazos estipulados no Edital do objeto.

**DECLARA**, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: Art. 6º III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis. Os materiais fornecidos por esta empresa são acondicionados, preferencialmente, em embalagens adequadas, com menor volume possível, que utilizem materiais recicláveis de forma a garantir a máxima proteção de transporte e armazenamento. Respeita a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme Lei nº 12.305/2010 e Decreto nº 7.404/2010. Oferta, preferencialmente, produtos que atendem os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5º: - bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; - bens que observam os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; - bens que não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

**ASSUNCAO E  
LAVOR  
TECNOLOGIA  
LTDA:45538349  
000110**

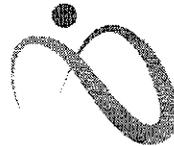
Assinado de forma  
digital por ASSUNCAO  
E LAVOR TECNOLOGIA  
LTDA:45538349000110  
Dados: 2023.09.13  
12:11:38 -03'00'

(11) 3863-4728 / 7804-2044

R. Eugênio Luciano de Melo, 371 Onda - PE CEP: 52.659-160

bsm@bsm000@gmail.com

Assuncao & Lavor Tecnologia LTDA-ME  
CNP.J: 45.638.349/0001-10



**BSM**

TECNOLOGIA

Folha nº 895  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**DECLARA, sob penalidades da Lei, para fins de licitação do pregão acima auferido, que**

- Atenderá a Legislação Ambiental -em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável -naquilo que aplicável à prestação dos serviços contratados por via deste certame licitatório, bem como atenderá as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo governo federal.
- B) Promovera em sua dependências, de acordo com a natureza de seus serviços internos aplicação de praticas sustentabilidade ambiental;
- Atenderá, sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental: princípio do desenvolvimento sustentável (art.170 VL CC. ART. 225. Paragrafo 1º V da CF e arts.4º vii e 14, paragrafo 1º da Lei nº 6.938/81) e Princípio da Preservação / precaução (art. 225 paragrafo 1º IV, da CF e art 9º I III V da Lei nº6938/81)

**DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo o Pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.**

**DECLARA que:** a) a proposta apresentada para participar deste Certame licitatório acima referenciado foi elaborada de maneira independente pelo licitante, 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 por qualquer meio ou por qualquer pessoa; b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Certame licitatório acima referenciado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 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 Certame licitatório acima referenciado quanto a participar ou não da referida licitação; d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Certame licitatório acima referenciado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Certame licitatório acima referenciado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Administração antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARA que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.**

**Declara que sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas**

**Declara que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer produtos de qualidade, sob as penas da Lei.**

**Declara pela presente, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.**

**Declara que também, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas. Como também o produto será fornecido atendendo as normas da ABNT, INMETRO E ANATEL. Declaramos que nossa empresa existe na Rua Eugenio Luciano de Melo, 371, bairro Novo-Olinda/PE Para tal comprovação anexo fotos da fachada**

ASSUNCAO E  
LAVOR  
TECNOLOGIA  
LTDA:4553834900  
0110

Assinado de forma  
digital por ASSUNCAO  
E LAVOR TECNOLOGIA  
LTDA:45538349000110  
Dados: 2023.09.13  
12:11:48 -03'00'

(01)3043-4725/7804-2040

R. Eugênio Luciano de Melo, 371, Olinda, PE CEP: 52.030-160

bsmtec@bsm.com.br



**BSM**

TECNOLOGIA

Folha nº 896  
Processo nº 139-2023

**Declara que** Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei Estadual nº9.433/05, temos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação

**Declara que**, autoriza por este documento a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo em epigrafe supra citado.

**Declara que**, aceitamos todas as condições para os devidos fins de direito e que as informações contidas são verídicas e fiéis.

**Declara que:** - possui endereço eletrônico, sendo este o [E-MAILbsmtec2000@gmail.com](mailto:E-MAILbsmtec2000@gmail.com); - tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informá-lo de imediato por meio de nova declaração; - tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item desta declaração, não implicará qualquer vício processual

OLINDA 14 DE SETEMBRO DE 2023

**FICHA CADASTRO DO LICITANTE**

RAZAO SOCIAL	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA	BSM TECNOLOGIA
CNPJ	45.538.349/00014-10
ENDEREÇO	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO,371- BAIRRO NOVO OLINDA
CEP	53.030-160
CELULAR EMPRESA	81 9 97474542
EMAIL	Bsmtec2000@gmail.com
BANCO	BRABESCO
AGENCIA	289
C/C	45725-6
CFOP	5102
CFOP	2403
REP.LEGAL	BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
CPF	009.601.134-36
RG	6.114.333 SSP/PE
FIXO	81 3083-4725
CELULAR	81-99747-4542
REPRESENTANTE QUE ASSINARA CONTRATO	BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
CPF	009.601.134-36
RG	6.114.333 SSP/PE
Endereço	Rua ANGUSTURA Nº104 APTº202-BAIRRO AFLITOS – RECIFE PE
CEP	52.050-340

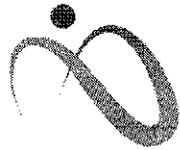
**ASSUNCAO E  
LAVOR  
TECNOLOGIA  
LTDA:45538349  
000110**

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110  
Dados: 2023.09.13 12:11:58 -03'00'

(11)2062-4725 / 994-2040

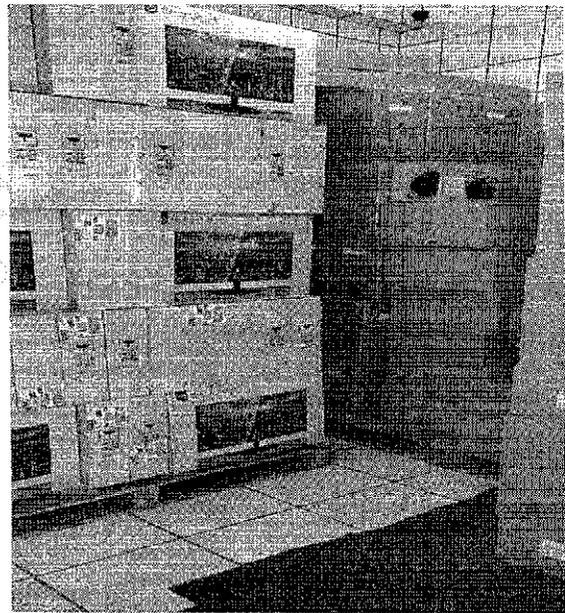
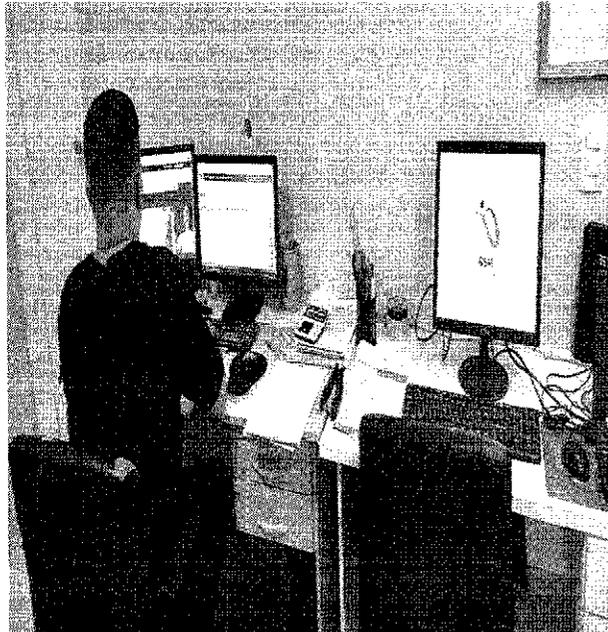
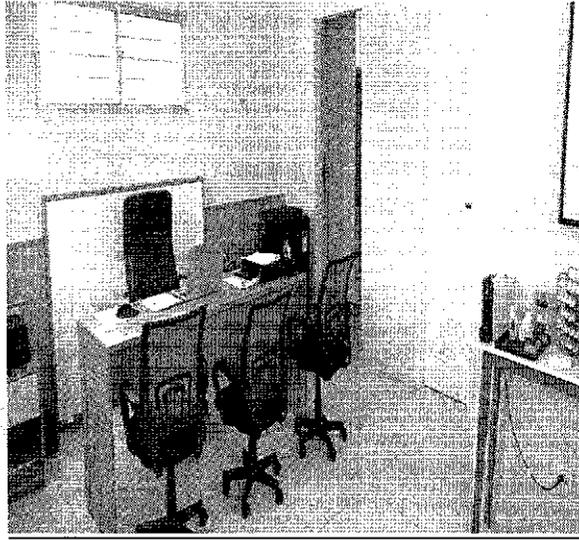
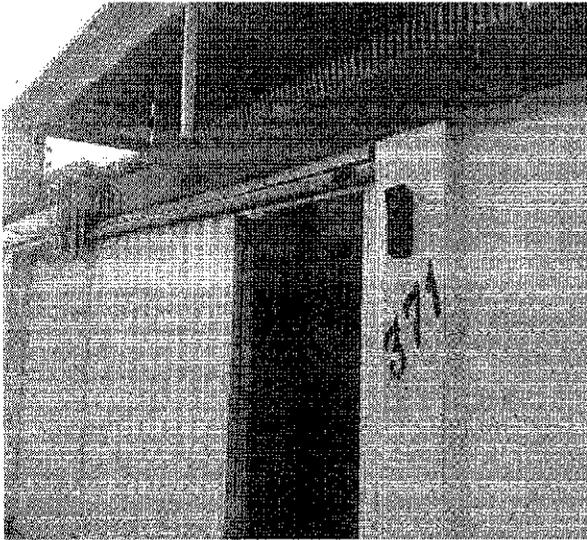
Rua Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda - PE CEP: 53.030-160

[bsmtec2000@gmail.com](mailto:bsmtec2000@gmail.com)



**BSM**  
TECNOLOGIA

Folha nº 897  
Processo nº 139-2023  
Rubrica 21



LINK: <https://www.google.com/maps/place/8%C2%B000'20.8%22S+34%C2%B050'37.1%22W/@-8.0057707,-34.8458166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x9695a47e0d05b64d!8m2!3d-8.0057707!4d-34.8436279?hi=pt-BR>

**ASSUNCAO E LAVOR**  
**TECNOLOGIA**  
**LTDA:455383490001**  
**10**

Assinado de forma digital por  
ASSUNCAO E LAVOR  
TECNOLOGIA  
LTDA:45538349000110  
Dados: 2023.09.13 12:12:08  
-03'00'

(51)3083-4725 / 7904-2849  
R. Eugênio Luciano de Melo, 371 - Olinda, PE CEP 53.038-100  
bsmtec2020@gmail.com

Assuncao e Lavour Tecnologia LTDA-ME  
CNPJ: 45.538.349/0001-10

Folha nº

898

Processo nº

139-2023

Rubrica

R

### TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (oito), 00038(trina e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

<b>Razão Social:</b>	<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b>
<b>Endereço:</b>	<b>RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371</b>
<b>Bairro:</b>	<b>BAIRRO NOVO</b>
<b>Cidade:</b>	<b>OLINDA</b>
<b>Estado:</b>	<b>PE</b>
<b>Cep:</b>	<b>53.030.160</b>
<b>Registro na Junta (NIRE):</b>	<b>26.2.0281477-9</b>
<b>Data do Registro:</b>	<b>07/03/2022</b>
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>1026966-59</b>
<b>C.N.P.J./C.P.F.:</b>	<b>45.538.348/0001-10</b>
<b>Data do Encerramento do Exercício Social</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Folha:</b>	<b>00001</b>

Olinda, 31 de Dezembro de 2022.

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE 18.564-O-5  
RG: 5.581.009-SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

### DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
  - As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
  - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
  - A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINSTRAD** **MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE**  
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36 | CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

Página: 01

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



Balanco Patrimonial

12/2022

<b>ATIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>775.890,19</b>
DISPONÍVEL	302.981,35
CAIXA	302.981,35
Caixa Geral	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRDESCO - Agência: 0289; C/C 25494-0	1,00
CREDITOS A RECEBER	125.454,56
CLIENTES	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
ESTOQUES PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.805,00</b>
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>805.695,19</b>

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

Página 02

03/05/2023



Balanco Patrimonial Rubrica

12/2022

<b>PASSIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.016,85</b>
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.411,98
FORNECEDORES	167.411,98
REGALIA DSIT DE EQUIP. DE INF	10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S/A	2.988,11
BADEIA COM IMPORTAÇÃO LTDA	2.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>628.678,34</b>
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>805.695,19</b>

**DECLARAÇÃO**

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

Página 03

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023  
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779  
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 196969846758360

## Balanco Patrimonial

Folha nº 901  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RA

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos )

## DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45



Demonstrativo do Resultado do Exercício Folha nº 902

Processo nº 139-2023  
12/2022  
Rubrica 494.333,35

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>494.333,35</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita com Venda de Mercadorias	494.333,35
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>135.090,05</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABATIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>359.243,30</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>359.243,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>286.885,89</b>
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesa com Serviços de Internet	440,00
Despesa com Frete	7.085,91
Despesa com Sistemas	170,00
Despesa com Condominio	800,00
Despesa com Assinaturas	1.819,67
Despesa com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-labore	21.816,00
DEPRECIações	5.895,00
DEPRECIações	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00

**DECLARAÇÃO**

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

Pagina 05

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023  
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779  
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 196969846758360

Folha nº 903

**Demonstrativo do Resultado do Exercício**

Processo nº 139-2023

12/2022

Rubrica R1

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributaria	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>72.357,41</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessoria	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71.678,34</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>71.678,34</b>

**DECLARAÇÃO**

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45



Folha nº 9104  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R

### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>77.573,34</b>
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	71.678,34
Depreciação do exercício	5.895,00
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>77.573,34</b>

### Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	775890,19		<b>775.890,19</b>
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	177016,85		<b>177.016,85</b>

### DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

Página 07

03/05/2023



**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Capital Social	Capital e integralizar	Agro na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva Estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de lucros aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34

**DECLARAÇÃO:**

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

\_\_\_\_\_  
**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
 ADMINISTRADOR  
 RG: 6.114.333-SSP/PE  
 CPF: 009.601.134-36

\_\_\_\_\_  
**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
 TEC CONTABILIDADE  
 CRC/PE: 18.564/0-5  
 RG: 5.581.009 SSP/PE  
 CPF: 029.817.964-45

Folha nº 005  
 Processo nº 139-2023  
 Rubrica/Folha: 08



**Análise Econômico Financeira**

<b>01 - Liquidez Corrente</b> Ativo Circulante <u>775.890,19 =</u> 4,38 Passivo Circulante <u>177.016,85</u> Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.	<b>06 - Imobilização do Investimento Total</b> Ativo Não Circulante <u>29.805,00 =</u> 0,04 Ativo Total <u>805.695,19</u> Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 3,70% do Capital de giro.
<b>02 - Liquidez Seca</b> Ativo Circulante - Estoques <u>428.436,91 =</u> 2,42 Passivo Circulante <u>177.016,85</u> Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida.	<b>07 - Imobilização do Capital Próprio</b> Ativo Não Circulante <u>29.805,00 =</u> 0,05 Patrimonio Líquido <u>628.678,34</u> Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 4,74% do Capital próprio.
<b>03 - Liquidez Geral</b> Ativo Circulante + R.L.P. <u>775.890,19 =</u> 4,38 Exigível Total <u>177.016,85</u> Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.	<b>08 - Rentabilidade do Investimento Total</b> Res.Exercício antes I.R. <u>71.678,34 =</u> 0,09 Ativo Total <u>805.695,19</u> Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro.
<b>04 - Participação de Terceiros</b> Exigível Total <u>177.016,85 =</u> 0,22 Ativo Total <u>805.695,19</u> Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total.	<b>09 - Rentabilidade do Capital Próprio</b> Res.Exercício antes I.R. <u>71.678,34 =</u> 0,11 Patrimonio Líquido <u>628.678,34</u> Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio.
<b>05 - Garantia de Capital de Terceiros</b> Patrimônio Líquido <u>628.678,34 =</u> 3,55 Exigível Total <u>177.016,85</u> Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio	<b>10 - Capital de Giro Próprio</b> (+) Ativo Circulante 775.890,19 (+) Realizável a longo prazo 0,00 (-) Passivo Circulante = 177.016,85 (-) Exigível a longo prazo 0,00 (=) Capital de giro próprio 598.873,34
	<b>11 - Solvência Geral</b> Ativo Total <u>805.695,19 =</u> 4,55 Exigível Total <u>177.016,85</u>

**DECLARAÇÃO:**

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
 ADMINISTRADOR  
 RG: 6.114.333-SSP/PE  
 CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
 TEC CONTABILIDADE  
 CRC/PE 18.564-O-5  
 RG: 5.581.009-SSP/PE  
 CPF: 029.817.964-45

Página 09

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023  
 Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779  
 Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 196969846758360

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.538.349/0001-10 - NIRE: 26.2.0281477-9 - ENCERRADO EM 31/12/2022 - FOLHA 906 - PROCESSO 139-2023 - RUBRICA RJ - DECLARAÇÃO DE VERDADE E RESPONSABILIZAÇÃO - BRENDO MARQUES ASSUNÇÃO - CPF: 009.601.134-36 - MARCONES MANOEL DA SILVA - CPF: 029.817.964-45



Folha nº 908  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (oito), 00038(trina e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

<b>Razão Social:</b>	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
<b>Endereço:</b>	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
<b>Bairro:</b>	BAIRRO NOVO
<b>Cidade:</b>	OLINDA
<b>Estado:</b>	PE
<b>Cep:</b>	53.030.160
<b>Registro na Junta (NIRE):</b>	26.2.0281477-9
<b>Data do Registro:</b>	07/03/2022
<b>Inscrição Estadual:</b>	1026966-59
<b>C.N.P.J./C.P.F.:</b>	45.538.348/0001-10
<b>Folha:</b>	00038

Olinda, 31 de Dezembro de 2022

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE 18.564-O-5  
RG: 5.581.009-SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

### DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
  - As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
  - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
  - A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINSTRADOR**  
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE**  
CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45



239452100

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

Folha nº 909  
Processo nº 139-2023

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	Rubrica <u>[assinatura]</u>
PROTOCOLO	239452100 - 26/04/2023	
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO	
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO	

MATRIZ

NIRE 26202814779  
CNPI 45.538.349/0001-10  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 03/05/2023  
SOB N: 20239452100

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 02/05/2023 às 11:56:51  
Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 02/05/2023 às 11:50:03

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

03/05/2023

**TERMO DE ABERTURA**

nº 910  
 Processo nº 139-2023  
 Rubrica RJ

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
 Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
 Bairro: BAIRRO NOVO  
 C.E.P.: 53030160  
 Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.  
 Inscrição Estadual nº 1026966529 e C.N.P.J. nº 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA  
 TECNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F.:02981796445  
 R.G.:5581009 SSPPE  
 C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
 C.N.P.J.:45538349000110



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
 Certificou o Registro em 19/04/2023  
 eletronicamente 239477324 Protocolo 239477324 de 18/04/2023  
 Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
 NIRE 26202814779

Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 248300507981

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em

Folha nº 911  
Processo nº 139-2023  
Rubrica 8 Folha: 00001



### TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
Bairro: BAIRRO NOVO  
Cidade: OLINDA  
Estado: PE  
CEP: 53.030-160  
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9  
Data do Registro: 07/03/2022  
Inscrição Estadual: 1026966-59  
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/0001-10  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 6114333 SSP PE  
CPF: 009.601.134-36

\_\_\_\_\_  
MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CPF: 029.817.964-45  
CRC: PE01856405 UF: PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Rubrica R

Mês/Ano: 03/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	300.000,00	0,00
7	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	0,00	300.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621620	595,34	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621621	0,00	669,59
29	4105010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621622	74,25	0,00
29	1203010001 Móveis e Utensílios	4-3	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701755	12.450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701755	0,00	12.450,00
29	1203010002 Máquinas e Equipamentos	4-4	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701756	15.900,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701756	0,00	15.900,00
29	1203010003 Instalações	4-5	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	7.350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	0,00	7.350,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>36.369,59</b>	<b>36.369,59</b>
31	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621618	9.954,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621619	0,00	9.954,50
31	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621623	0,00	16.445,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621624	16.445,00	0,00
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	465,62	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	0,00	465,62
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.865,12</b>	<b>26.865,12</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>363.234,71</b>	<b>363.234,71</b>

=====

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Rubrica

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	277621692	0,00	1.049,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	277621693	1.049,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>
5	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	277621694	73.500,00	0,00
5	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	277621695	0,00	73.525,00
5	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	277621696	25,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>73.525,00</b>	<b>73.525,00</b>
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	277621697	13.679,97	0,00
6	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	277621698	0,00	13.679,97
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	277621699	613,23	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	277621700	0,00	648,10
6	4108010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	277621701	34,87	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>14.328,07</b>	<b>14.328,07</b>
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA S.A	277621702	4.195,80	0,00
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA S.A	277621703	0,00	4.195,80
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.195,80</b>	<b>4.195,80</b>
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	277621704	1.101,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	277621705	0,00	1.101,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9005 - Ortoflex Ind. e Com.	277621706	2.640,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9005 - Ortoflex Ind. e Com.	277621707	0,00	2.640,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.741,00</b>	<b>3.741,00</b>
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	277621708	2.690,60	0,00
13	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	277621709	0,00	2.820,10
13	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	277621710	129,50	0,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	277621711	689,47	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	277621712	0,00	689,47
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.509,57</b>	<b>3.509,57</b>
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	277621713	4.413,00	0,00
19	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	277621714	0,00	4.466,40
19	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	277621715	53,40	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.466,40</b>	<b>4.466,40</b>
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 03/2022	077622474	465,62	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 03/2022	077622474	0,00	465,62
			<b>Total do Dia:</b>		<b>465,62</b>	<b>465,62</b>
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	277621716	10.080,00	0,00
22	2101010121 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	71-9	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	277621717	0,00	10.080,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	1177622484	1.076,67	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	1177622485	0,00	80,75
30	4102020002 FGTS	40-8	Despesa com FGTS	1177622486	86,13	0,00
30	2108010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	1177622487	0,00	86,13
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	1177622488	0,00	995,92
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	1177622489	188,88	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	1177622490	0,00	188,88
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	1177622491	15,11	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	1177622492	0,00	15,11
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º Salário	1177622493	141,67	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º Salário	1177622494	0,00	141,67
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	1177622495	11,33	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	1177622496	0,00	11,33
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	1177622497	0,00	266,84
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	1177622498	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	1177622499	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	077622723	995,92	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	077622723	0,00	995,92
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	077622734	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	077622734	0,00	2.157,36
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.097,07</b>	<b>7.097,07</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>122.457,53</b>	<b>122.457,53</b>

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Rubrica B

Mês/Ano: 05/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
2	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621638	0,00	16.758,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621639	16.758,00	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701718	5.000,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701718	0,00	5.000,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701719	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701719	0,00	5.000,00
6	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 04/2022	07622758	86,13	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 04/2022	07622759	0,00	86,13
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621640	0,00	1.205,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621641	1.205,50	0,00
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701720	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701720	0,00	5.000,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621634	321,96	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621635	0,00	321,96
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701721	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701721	0,00	5.000,00
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	07671222	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	07671222	0,00	880,00
18	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	07671224	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	07671224	0,00	880,00
18	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	07671226	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	07671226	0,00	880,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701722	2.640,00	2.640,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701722	5.000,00	0,00
25	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2204099062	07671212	880,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2204099062	07671212	0,00	880,00
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	07671219	880,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	07671219	0,00	880,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	07671221	1.709,98	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	07671221	0,00	1.709,98
27	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621642	0,00	3.582,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621643	3.582,49	0,00
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621632	3.582,49	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621633	0,00	3.582,49
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621644	0,00	104,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621645	104,60	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621646	0,00	2.065,35
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621647	2.065,35	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621648	0,00	588,39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621649	588,39	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621650	0,00	814,15
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621651	814,15	0,00
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	07671249	3.030,62	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	07671249	0,00	3.030,62
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	07671250	12.122,47	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	07671250	0,00	12.122,47
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	07671251	10.102,06	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	07671251	0,00	10.102,06
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621636	3.030,62	0,00
31	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621637	0,00	3.030,62
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	07622461	633,93	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	07622461	0,00	633,93
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	127622500	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	127622501	0,00	134,52
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	127622502	136,00	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	2106010005	FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	12/7622503	0,00	136,00
31	2103010004	Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	12/7622504	0,00	1.565,18
31	2103020001	Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	12/7622505	188,88	0,00
31	4102040001	Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	12/7622506	0,00	188,88
31	2103020003	Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	12/7622507	15,11	0,00
31	4102040003	Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	12/7622508	0,00	15,11
31	2103020004	Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	12/7622509	141,67	0,00
31	4102040004	Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	12/7622510	0,00	141,67
31	2103020006	Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622511	11,33	0,00
31	4102040006	Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622512	0,00	11,33
31	4102040001	Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	12/7622513	377,77	0,00
31	2103020001	Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	12/7622514	0,00	377,77
31	4102040003	Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	12/7622515	30,22	0,00
31	2103020003	Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	12/7622516	0,00	30,22
31	4102040004	Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	12/7622517	283,33	0,00
31	2103020004	Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	12/7622518	0,00	283,33
31	4102040006	Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622519	22,67	0,00
31	2103020006	Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622520	0,00	22,67
31	2106010009	INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	12/7622521	0,00	268,64
31	4103010003	Pro-Labore	46-6	Pro-Labore	12/7622522	2.424,00	0,00
31	2105010006	Pro-Labore a pagar	25-5	Pro-Labore	12/7622523	0,00	2.157,36
31	2103010004	Salários a pagar	21-5	Descrição: SALARIOS	0/7622724	1.565,18	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Descrição: SALARIOS	0/7622724	0,00	1.565,18
31	2105010006	Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição: PRO-LABORE	0/7622735	2.157,36	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Descrição: PRO-LABORE	0/7622735	0,00	2.157,36
31	2101010121	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	71-9	Descrição: HIDRO FILTROS	0/7622751	10.080,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Descrição: HIDRO FILTROS	0/7622751	0,00	10.080,00
31	2101010113	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição: POWERPC	0/7671400	15.598,28	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Descrição: POWERPC	0/7671400	0,00	15.598,28
31	2101010118	BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671406	1.410,05	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671406	0,00	1.410,05
31	1101020002	BRADESCO - Agência: 1783, C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701723	2.846,13	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701723	0,00	2.846,13
				<b>Total do Dia:</b>	<b>42.652,53</b>	<b>42.652,53</b>	
				<b>Total do Mês:</b>	<b>128.136,72</b>	<b>128.136,72</b>	

=====

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Rubrica

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621657	10.102,06	0,00
1	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621658	0,00	10.102,06
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621659	12.122,47	0,00
1	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621660	0,00	12.122,47
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701724	2.268,15	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701724	0,00	2.268,15
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.492,68</b>	<b>24.492,68</b>
3	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	07671228	115,30	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	07671228	0,00	115,30
<b>Total do Dia:</b>					<b>115,30</b>	<b>115,30</b>
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621680	0,00	5.934,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621681	5.934,00	0,00
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	07671242	880,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	07671242	0,00	880,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.814,00</b>	<b>6.814,00</b>
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621664	3.900,00	0,00
7	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621665	0,00	3.900,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621666	6.500,00	0,00
7	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621667	0,00	6.500,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621668	7.980,00	0,00
7	2101010120 MARIMED FABRICACAO COM IMP	71-8	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621669	0,00	7.980,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 05/2022	07622760	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 05/2022	07622761	0,00	136,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.516,00</b>	<b>18.516,00</b>
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	07671238	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	07671238	0,00	135,00
8	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	07671244	880,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	07671244	0,00	880,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>
13	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621655	1.489,70	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621656	0,00	1.489,70
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621670	31,45	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621671	0,00	31,45
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621682	0,00	5.934,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621683	5.934,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621684	0,00	1.978,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621685	1.978,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621686	0,00	1.978,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621687	1.978,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621688	0,00	2.878,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621689	2.878,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.289,15</b>	<b>14.289,15</b>
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621661	1.614,36	0,00
14	2101010118 BADEIA COM E IMPORTACAO LTDA	71-6	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621662	0,00	1.757,12
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621663	142,76	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.757,12</b>	<b>1.757,12</b>
15	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621672	2.024,10	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621673	0,00	2.024,10
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.024,10</b>	<b>2.024,10</b>
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621674	239,34	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621675	0,00	239,34
<b>Total do Dia:</b>					<b>239,34</b>	<b>239,34</b>
18	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	07671247	152,85	0,00
18	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	07671247	0,00	152,85
18	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	07671248	3,25	0,00
18	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	07671248	0,00	3,25
<b>Total do Dia:</b>					<b>156,10</b>	<b>156,10</b>
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	07622475	633,93	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	07622475	0,00	633,93
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 05/2022	07622707	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 05/2022	07622707	0,00	401,46
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.035,39</b>	<b>1.035,39</b>
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	07671252	175,00	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	07671252	0,00	175,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621676	757,91	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621677	0,00	757,91
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621690	0,00	680,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621691	680,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.437,91</b>	<b>1.437,91</b>
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 350922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621678	1.686,75	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-4	Nota 350922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621679	0,00	1.686,75
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 06/2022	07622462	775,28	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS FERRELL MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd	
	Vendas						
30	2104010011	SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 06/2022	07622462	0,00	775,28
30	4102010001	Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	137622524	1.700,00	0,00
30	2106010009	INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	137622525	0,00	134,82
30	4102020002	FGTS	40-9	Despesa com FGTS	137622526	136,00	0,00
30	2106010005	FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	137622527	0,00	136,00
30	2103010004	Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	137622528	0,00	1.565,18
30	2103020001	Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	137622529	377,77	0,00
30	4102040001	Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	137622530	0,00	377,77
30	2103020003	Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	137622531	30,22	0,00
30	4102040003	Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	137622532	0,00	30,22
30	2103020004	Provisão de 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	137622533	283,33	0,00
30	4102040004	Provisão de 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	137622534	0,00	283,33
30	2103020006	Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	137622535	22,67	0,00
30	4102040006	Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	137622536	0,00	22,67
30	4102040001	Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	137622537	566,66	0,00
30	2103020001	Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	137622538	0,00	566,66
30	4102040003	Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	137622539	45,33	0,00
30	2103020003	Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	137622540	0,00	45,33
30	4102040004	Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	137622541	425,00	0,00
30	2103020004	Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	137622542	0,00	425,00
30	4102040006	Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	137622543	34,00	0,00
30	2103020006	Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	137622544	0,00	34,00
30	2106010009	INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	137622545	0,00	266,64
30	4103010003	Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	137622546	2.424,00	0,00
30	2105010006	Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	137622547	0,00	2.157,36
30	2103010004	Salários a pagar	21-5	Descrição: SALARIOS	07622725	1.565,18	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Descrição: SALARIOS	07622725	0,00	1.565,18
30	2105010006	Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição: PRO-LABORE	07622736	2.157,36	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Descrição: PRO-LABORE	07622736	0,00	2.157,36
30	1104010001	Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número: 999031	07671246	1.686,75	0,00
30	1101020002	BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número: 999031	07671246	0,00	1.686,75
30	2101010113	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição: POWERPC	07671401	15.598,28	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Descrição: POWERPC	07671401	0,00	15.598,28
					<b>Total do Dia:</b>	<b>29.514,58</b>	<b>29.514,58</b>
					<b>Total do Mês:</b>	<b>101.581,67</b>	<b>101.581,67</b>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Mês/Ano: 07/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701725	4.757,10	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701725	0,00	4.757,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.757,10</b>	<b>4.757,10</b>
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	07671263	1.398,60	0,00
6	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	07671263	0,00	1.398,60
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.398,60</b>	<b>1.398,60</b>
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 05/2022	07622762	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 06/2022	07622763	0,00	136,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621722	0,00	1.975,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621723	1.975,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.975,00</b>	<b>1.975,00</b>
9	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	07671259	135,00	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	07671259	0,00	135,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621724	0,00	15.160,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621725	15.160,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621726	0,00	935,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621727	935,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621728	0,00	4.425,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621729	4.425,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	57621730	0,00	2.426,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	57621731	2.426,40	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	57621732	0,00	13.594,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	57621733	13.594,00	0,00
12	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	07671262	681,00	0,00
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	07671262	0,00	681,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>37.221,40</b>	<b>37.221,40</b>
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621734	0,00	18.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621735	18.000,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 06/2022	07622476	775,28	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 06/2022	07622476	0,00	775,28
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 06/2022	07622708	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 06/2022	07622708	0,00	401,46
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.176,74</b>	<b>1.176,74</b>
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621736	0,00	63,96
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621737	63,96	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>63,96</b>	<b>63,96</b>
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	57621718	1.047,22	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	57621719	0,00	1.047,22
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 140163 - KNUF IMPORTACAO E EX	57621720	425,88	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140163 - KNUF IMPORTACAO E EX	57621721	0,00	425,88
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.473,10</b>	<b>1.473,10</b>
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 06/2022	07671264	2.542,50	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 06/2022	07671264	0,00	2.542,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.542,50</b>	<b>2.542,50</b>
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	07622463	2.236,32	0,00
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	07622463	0,00	2.236,32
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	07622726	1.565,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	07622726	0,00	1.565,18
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	07622737	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	07622737	0,00	2.157,36
30	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Descrição:ALEXANDRE	07622749	10.400,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:ALEXANDRE	07622749	0,00	10.400,00
30	2101010120 MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	71-8	Descrição:MARIMED	07622750	7.980,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MARIMED	07622750	0,00	7.980,00
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	07671402	15.598,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	07671402	0,00	15.598,28
				<b>Total do Dia:</b>	<b>39.937,14</b>	<b>39.937,14</b>
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	147622548	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	147622549	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	147622550	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	147622551	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	147622552	1.565,18	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	147622553	566,66	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	147622554	0,00	566,66
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	147622555	45,33	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	147622556	0,00	45,33
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	147622557	425,00	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	147622558	0,00	425,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	147622559	34,00	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	147622560	0,00	34,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	147622561	755,55	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/22

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701727	2.932,36	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701727	0,00	2.932,36
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.932,36</b>	<b>2.932,36</b>
5	2106010005 FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher 07/2022	07622764	136,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9 FGTS 07/2022	07622765	0,00	136,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	07671277	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	07671277	0,00	135,00
8	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	07671279	257,69	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	07671279	0,00	257,69
			<b>Total do Dia:</b>	<b>392,69</b>	<b>392,69</b>
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	67621768	0,00	5.731,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	67621769	5.731,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	67621776	0,00	2.183,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	67621779	2.183,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	67621782	0,00	2.183,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	67621783	2.183,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>10.097,00</b>	<b>10.097,00</b>
11	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5 Nota 36 - MUNICIPIO DE CASA NO	67621738	3.000,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 36 - MUNICIPIO DE CASA NO	67621739	0,00	3.000,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	67621786	0,00	2.437,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	67621787	2.437,50	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.437,50</b>	<b>5.437,50</b>
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	67621762	0,00	1.640,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	67621763	1.640,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	67621742	34.066,40	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	67621743	0,00	34.066,40
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	67621744	2.999,60	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	67621745	0,00	2.999,60
16	3104010001 Descontos Obtidos	31-7 Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	67621746	0,00	90,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>37.066,00</b>	<b>37.066,00</b>
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	67621770	0,00	50.149,60
17	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	67621771	50.149,60	0,00
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	67621776	0,00	210,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	67621777	210,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>50.359,60</b>	<b>50.359,60</b>
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 141567 - KNUPI IMPORTACAO E EX	67621747	31.660,82	0,00
18	2101010122 KNUPI IMPORTACAO E EX LTDA	72-0 Nota 141567 - KNUPI IMPORTACAO E EX	67621748	0,00	31.660,82
			<b>Total do Dia:</b>	<b>31.660,82</b>	<b>31.660,82</b>
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	67621749	2.373,23	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	67621750	0,00	2.373,23
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.373,23</b>	<b>2.373,23</b>
22	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9 Descrição:SIMPLES 07/2022	07622477	2.236,32	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:SIMPLES 07/2022	07622477	0,00	2.236,32
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.236,32</b>	<b>2.236,32</b>
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	67621760	0,00	199,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	67621761	199,00	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	67621766	0,00	356,04
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	67621767	356,04	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	67621772	0,00	77,40
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	67621773	77,40	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	67621774	0,00	15,48
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	67621775	15,48	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	67621780	0,00	5.910,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	67621781	5.910,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>6.557,92</b>	<b>6.557,92</b>
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	67621751	3.241,07	0,00
24	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1 Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	67621752	0,00	3.241,00
24	3104010001 Descontos Obtidos	31-7 Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	67621753	0,00	0,07
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.241,07</b>	<b>3.241,07</b>
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	67621754	4.103,07	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	67621755	0,00	4.103,07
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	67621758	0,00	1.906,33
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	67621759	1.906,33	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	67621764	0,00	65,94
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	67621765	65,94	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	67621784	0,00	377,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	67621785	377,50	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	67621788	0,00	359,90
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	67621788	0,00	359,90

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 58 - MUNICIPIO DE VICOSA	77621800	202,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 58 - MUNICIPIO DE VICOSA	77621801	0,00	202,00
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 369462 - FORCE LINE IND. COM.	77621814	4.045,46	0,00
1	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Nota 369462 - FORCE LINE IND. COM.	77621815	0,00	4.045,46
1	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 59 - MUNICIPIO DE VICOSA	77621828	0,00	202,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 59 - MUNICIPIO DE VICOSA	77621829	202,00	0,00
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701728	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701728	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.449,46</b>	<b>9.449,46</b>
3	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:575	07671288	2.202,15	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-8	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:575	07671288	0,00	2.202,15
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.202,15</b>	<b>2.202,15</b>
5	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 10823 - TS SHARA TECNOLOGIA	77621816	2.202,14	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10823 - TS SHARA TECNOLOGIA	77621817	0,00	2.202,14
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701729	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701729	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.202,14</b>	<b>7.202,14</b>
6	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621798	5.681,70	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621799	0,00	5.681,70
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621830	0,00	3.549,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621831	3.549,00	0,00
6	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 08/2022	07622766	136,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 08/2022	07622767	0,00	136,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.366,70</b>	<b>9.366,70</b>
8	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 142584 - KNUF IMPORTACAO E EX	77621818	389,60	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 142584 - KNUF IMPORTACAO E EX	77621819	0,00	389,60
8	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 04/2022	07622716	247,39	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 04/2022	07622716	0,00	347,39
8	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 07/2022	07622717	401,46	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 07/2022	07622717	0,00	401,46
8	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA INSS 04/2022	07622719	30,05	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MULTA INSS 04/2022	07622719	0,00	30,05
8	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA INSS 07/2022	07622720	29,16	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MULTA INSS 07/2022	07622720	0,00	29,16
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:57747	07671289	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-8	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:57747	07671289	0,00	135,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.332,66</b>	<b>1.332,66</b>
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701730	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701730	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621832	0,00	1.274,10
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621833	1.274,10	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621834	0,00	4.724,10
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621835	4.724,10	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 65 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621836	0,00	1.911,15
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 65 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621837	1.911,15	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621838	0,00	8.811,15
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621839	8.811,15	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621840	0,00	2.207,20
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621841	2.207,20	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621842	0,00	1.195,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621843	1.195,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621844	0,00	1.195,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621845	1.195,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	77621846	0,00	3.678,75
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	77621847	3.678,75	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 71 - MUNICIPIO DE BUIQUE	77621848	0,00	1.250,30
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 71 - MUNICIPIO DE BUIQUE	77621849	1.250,30	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621850	0,00	8.818,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621851	8.818,40	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>35.065,15</b>	<b>35.065,15</b>
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 11037 - TS SHARA TECNOLOGIA	77621820	3.157,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11037 - TS SHARA TECNOLOGIA	77621821	0,00	3.157,50
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 142862 - KNUF IMPORTACAO E EX	77621822	429,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 142862 - KNUF IMPORTACAO E EX	77621823	0,00	429,50
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2024 - 6G COMERCIO DE ELETR	77621826	1.313,73	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2024 - 6G COMERCIO DE ELETR	77621827	0,00	1.313,73
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.900,73</b>	<b>4.900,73</b>
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:599	07671290	3.157,50	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-8	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:599	07671290	0,00	3.157,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.157,50</b>	<b>3.157,50</b>

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANTO DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701731	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701731	0,00	5.000,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	77621852	0,00	674,97
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	77621853	674,97	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	77621854	0,00	1.124,95
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	77621855	1.124,95	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	07622478	3.958,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	07622478	0,00	3.958,70
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 08/2022	07622709	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 08/2022	07622709	0,00	401,46
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701732	4.555,72	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701732	0,00	4.555,72
21	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	77621824	1.340,67	0,00
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	77621825	0,00	1.340,67
21	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	07671287	182,40	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	07671287	0,00	182,40
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	07671294	337,51	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	07671294	0,00	337,51
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	77621856	0,00	5.107,46
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	77621857	5.107,46	0,00
26	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671292	1.367,69	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671292	0,00	1.367,69
26	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	07671295	805,03	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	07671295	0,00	805,03
27	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621802	25.000,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621803	0,00	25.000,00
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	07671296	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	07671296	0,00	252,63
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	07671301	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	07671301	0,00	252,63
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	07671303	12.879,83	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	07671303	0,00	12.879,83
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	77621804	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	77621805	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	77621858	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	77621859	350,00	0,00
29	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	07671299	1.588,08	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	07671299	0,00	1.588,08
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621806	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621807	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621808	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621809	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621810	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621811	0,00	239,85
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621812	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621813	0,00	239,85
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621860	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621861	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621862	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621863	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621864	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621865	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621866	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621867	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	77621868	0,00	25.800,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	77621869	25.800,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 96 - MUNICIPIO DE PENTECO	77621870	0,00	1.465,09

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONEZ MANOEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
30	1101010001	1-9	Nota 96 - MUNICIPIO DE PENTECO	77621871	1.465,09	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 97 - SECRETARIA DE SAUDE	77621872	0,00	202,66
30	1101010001	1-9	Nota 97 - SECRETARIA DE SAUDE	77621873	202,66	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621874	0,00	4.799,80
30	1101010001	1-9	Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621875	4.799,80	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621876	0,00	210,90
30	1101010001	1-9	Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621877	210,90	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621878	0,00	571,50
30	1101010001	1-9	Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621879	571,50	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 106 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621880	0,00	2.737,39
30	1101010001	1-9	Nota 106 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621881	2.737,39	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 107 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621882	0,00	1.597,89
30	1101010001	1-9	Nota 107 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621883	1.597,89	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 108 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621884	0,00	1.340,00
30	1101010001	1-9	Nota 108 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621885	1.340,00	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 109 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621886	0,00	2.680,00
30	1101010001	1-9	Nota 109 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621887	2.680,00	0,00
30	3101010001	30-1	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621888	0,00	109,90
30	1101010001	1-9	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621889	109,90	0,00
30	4105010005	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 09/2022	07622465	4.916,46	0,00
30	2104010011	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 09/2022	07622466	0,00	4.916,46
30	4102010001	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	167622587	1.700,00	0,00
30	2106010009	20-5	INSS-Segurados	167622598	0,00	134,82
30	4102020002	40-9	Despesa com FGTS	167622599	136,00	0,00
30	2106010005	20-4	FGTS a recolher	167622600	0,00	136,00
30	2103010004	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	167622601	0,00	1.565,18
30	2103020001	21-8	Provisão de Férias	167622602	944,44	0,00
30	4102040001	41-3	Provisão de Férias	167622603	0,00	944,44
30	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	167622604	75,55	0,00
30	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	167622605	0,00	75,55
30	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	167622606	708,33	0,00
30	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	167622607	0,00	708,33
30	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	167622608	56,67	0,00
30	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	167622609	0,00	56,67
30	2103020001	41-3	Provisão de Férias	167622610	1.133,33	0,00
30	2103020001	21-8	Provisão de Férias	167622611	0,00	1.133,33
30	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	167622612	90,66	0,00
30	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	167622613	0,00	90,66
30	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	167622614	850,00	0,00
30	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	167622615	0,00	850,00
30	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	167622616	68,00	0,00
30	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	167622617	0,00	68,00
30	2106010009	20-5	INSS-Segurados	167622618	0,00	266,64
30	4103010003	46-6	Pró-Labore	167622619	2.424,00	0,00
30	2105010006	25-5	Pró-Labore	167622620	0,00	2.157,36
30	2103010004	21-5	Descrição: SALARIOS	07622728	1.565,18	0,00
30	1101010001	1-9	Descrição: SALARIOS	07622728	0,00	1.565,18
30	2105010006	25-5	Descrição: PRO-LABORE	07622739	2.157,36	0,00
30	1101010001	1-9	Descrição: PRO-LABORE	07622739	0,00	2.157,36
30	2101010122	72-0	Descrição: KNUP	07622752	31.660,82	0,00
30	1101010001	1-9	Descrição: KNUP	07622752	0,00	31.660,82
30	2101010123	72-1	Descrição: POLY AMERICA	07622753	3.241,00	0,00
30	1101010001	1-9	Descrição: POLY AMERICA	07622753	0,00	3.241,00
30	4101010011	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2209072203	07671298	1.395,27	0,00
30	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2209072203	07671298	0,00	1.395,27
30	2101010113	71-1	Descrição: POWERPC	07671404	15.598,28	0,00
30	1101010001	1-9	Descrição: POWERPC	07671404	0,00	15.598,28
<b>Total do Dia:</b>					<b>111.833,08</b>	<b>111.833,08</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>255.039,30</b>	<b>255.039,30</b>

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701733	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701733	0,00	5.000,00
4	4101010012 Despesas com Sistemas	45-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:20239063	Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:20239063	07671304	170,00	0,00
				07671304	0,00	170,00
5	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	Total do Dia:	170,00	170,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	87621911	0,00	349,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	87621912	349,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701734	3.505,54	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	Total do Dia:	0,00	3.505,54
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621913	3.855,54	3.855,54
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	87621914	0,00	184,45
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	87621915	184,45	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 09/2022	87621916	173,60	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 09/2022	07622768	136,00	0,00
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:284054	07622769	0,00	136,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:284054	07671311	20,90	0,00
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:51866	07671311	0,00	20,90
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:51866	07671314	170,00	0,00
				07671314	0,00	170,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	Total do Dia:	684,95	684,95
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	87621917	0,00	266,34
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	87621918	266,34	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	87621919	0,00	4.040,00
13	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	87621920	4.040,00	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	Total do Dia:	4.306,34	4.306,34
				07671310	1.228,69	0,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	07671310	0,00	1.228,69
14	2101010125 MERCADOMOVEIS LTDA	72-3	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	Total do Dia:	1.228,69	1.228,69
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	87621892	5.799,90	0,00
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	87621893	0,00	6.361,53
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	87621894	561,63	0,00
				07671315	342,47	0,00
				07671315	0,00	342,47
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	Total do Dia:	6.704,00	6.704,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621921	0,00	2.300,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	87621922	2.300,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	Total do Dia:	4.916,46	4.916,46
20	2106010008 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 09/2022	07622479	0,00	4.916,46
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 09/2022	07622710	401,46	0,00
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	07622710	0,00	401,46
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	Total do Dia:	5.317,92	5.317,92
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	87621895	930,97	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	87621896	0,00	930,97
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621898	59,90	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621900	0,00	59,90
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 459051 - MAGAZINE LUIZA S/A	87621901	940,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 459051 - MAGAZINE LUIZA S/A	87621902	0,00	940,00
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 459051 - MAGAZINE LUIZA S/A	87621903	2.913,78	0,00
24	2101010037 MAGAZINE LUIZA S/A	63-5	Nota 459051 - MAGAZINE LUIZA S/A	87621904	0,00	2.913,78
25	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	Total do Dia:	4.844,65	4.844,65
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621890	2.132,70	0,00
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	87621891	0,00	2.132,70
25	2101010126 TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	72-4	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	87621897	3.978,10	0,00
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621898	0,00	3.978,10
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621905	940,00	0,00
25	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621906	0,00	940,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621907	35,95	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621908	0,00	35,95
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621923	0,00	2.185,70
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621924	2.185,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621925	0,00	2.132,70
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621926	2.132,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621927	0,00	583,50
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621928	583,50	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621929	0,00	830,00
25	2101010034 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	87621930	830,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671308	1.367,69	0,00
					0,00	1.367,69

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991796445-MARCONES MANOEL DA SILVA/45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621951	850,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621952	0,00	850,00
1	2101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>
3	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621935	9.643,13	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621936	0,00	9.643,13
3	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621953	3.750,00	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621954	0,00	3.750,00
3	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621974	0,00	31.735,42
3	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621975	31.735,42	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	3.750,00	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	0,00	3.750,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>48.878,55</b>	<b>48.878,55</b>
4	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	517,72	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	0,00	517,72
<b>Total do Dia:</b>					<b>517,72</b>	<b>517,72</b>
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621937	4.851,20	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621938	0,00	4.851,20
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621955	2.584,10	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621956	0,00	2.584,10
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621975	0,00	2.511,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621977	2.511,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621978	0,00	1.649,92
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621979	1.649,92	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621980	0,00	604,95
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621981	604,95	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621982	0,00	325,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621983	325,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621984	0,00	5.234,70
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621985	5.234,70	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621986	0,00	11.455,00
7	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621987	11.455,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621988	0,00	2.680,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621989	2.680,00	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 10/2022	0/7622770	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 10/2022	0/7622771	0,00	136,00
7	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	2.880,20	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	0,00	2.880,20
7	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	91,41	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	0,00	91,41
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	2.584,10	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	0,00	2.584,10
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	462,02	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	0,00	462,02
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	0,00	135,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.184,60</b>	<b>38.184,60</b>
8	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621939	11.741,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621940	0,00	11.741,00
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621990	0,00	16.940,00
8	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621991	16.940,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.681,00</b>	<b>28.681,00</b>
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621957	736,53	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621958	0,00	736,53
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	736,53	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	0,00	736,53
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.473,06</b>	<b>1.473,06</b>
10	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621941	2.132,70	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621942	0,00	2.132,70
10	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621959	545,60	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621960	0,00	545,60
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621992	0,00	900,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621993	900,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621994	0,00	8.072,74
10	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621995	8.072,74	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Rubrica

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Consolidação: Empresa

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701737	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701737	0,00	5.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>16.651,04</b>	<b>16.651,04</b>
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	07671349	608,13	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	07671349	0,00	608,13
				<b>Total do Dia:</b>	<b>608,13</b>	<b>608,13</b>
16	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621943	1.906,33	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621944	0,00	1.906,33
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621996	0,00	1.906,33
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621997	1.906,33	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701741	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701741	0,00	5.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.812,66</b>	<b>8.812,66</b>
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	97621961	11.138,85	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	97621962	0,00	10.913,92
17	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	97621963	0,01	0,00
17	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	97621964	0,00	222,74
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	97621998	0,00	357,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	97621999	357,80	0,00
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	07671328	10.913,92	0,00
17	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	07671328	0,00	10.913,92
				<b>Total do Dia:</b>	<b>22.408,38</b>	<b>22.408,38</b>
18	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 10/2022	07622711	401,46	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 10/2022	07622711	0,00	401,46
				<b>Total do Dia:</b>	<b>401,46</b>	<b>401,46</b>
21	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	97622000	0,00	1.442,17
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	97622001	1.442,17	0,00
21	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	07622480	1.168,84	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	07622480	0,00	1.168,84
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	07671348	446,89	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	07671348	0,00	446,89
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701744	5.000,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701744	0,00	5.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.057,90</b>	<b>8.057,90</b>
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621965	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621966	0,00	609,01
22	4106010005 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621967	51,91	0,00
22	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	97622002	0,00	7.694,70
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	97622003	7.694,70	0,00
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	07671323	107,53	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	07671323	0,00	107,53
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.411,24</b>	<b>8.411,24</b>
23	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	97621945	8.257,60	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	97621946	0,00	8.257,60
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	97622004	0,00	7.380,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	97622005	7.380,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>15.637,60</b>	<b>15.637,60</b>
24	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671325	1.367,69	0,00
24	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671325	0,00	1.367,69
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.367,69</b>	<b>1.367,69</b>
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	97621968	1.065,56	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	97621969	0,00	1.043,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	97621970	0,00	22,56
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	07671335	1.043,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	07671335	0,00	1.043,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	07671337	850,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	07671337	0,00	850,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.958,56</b>	<b>2.958,56</b>
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	07671321	2.871,59	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	07671321	0,00	2.871,59
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.871,59</b>	<b>2.871,59</b>
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	97621947	39.732,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	97621948	0,00	39.732,00
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	97621949	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	97621950	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	97622006	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	97622007	350,00	0,00
29	1101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496946	07671345	149,87	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496946	07671345	0,00	149,87

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40.580,97</b>	<b>40.580,97</b>
30	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas	Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	977621971	2.999,60
30	1101010001	1-8	Caixa Geral	Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	977621972	0,00
30	3104010001	31-7	Descontos Obtidos	Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	977621973	2.909,60
30	4105010005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas	Valores Referentes a: SIMPLES 11/2022	077622468	90,00
30	2104010011	22-9	SIMPLES a recolher	Valores Referentes a: SIMPLES 11/2022	077622468	0,00
30	4102010001	40-5	Salários e Ordenados	Valor da Folha de Pagamento no Mês	1877622646	6.424,97
30	2106010009	20-5	INSS a recolher	Salário Família	1877622647	0,00
30	2106010009	20-5	INSS a recolher	INSS-Segurados	1877622648	344,28
30	4102020002	40-9	FGTS	Despesa com FGTS	1877622649	0,00
30	2106010005	20-4	FGTS a recolher	FGTS a recolher	1877622650	353,42
30	2103010004	21-5	Salários a pagar	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	1877622651	0,00
30	2103020001	21-8	Provisão de Férias	Provisão de Férias	1877622652	4.126,29
30	4102040001	41-3	Provisão de Férias	Provisão de Férias	1877622653	0,00
30	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	Provisão de Férias - FGTS	1877622654	1.322,22
30	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	Provisão de Férias - FGTS	1877622655	0,00
30	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	Provisão do 13º Salário	1877622656	105,77
30	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	Provisão do 13º Salário	1877622657	0,00
30	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	Provisão do 13º - FGTS	1877622658	991,67
30	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	Provisão do 13º - FGTS	1877622659	0,00
30	4102040001	41-3	Provisão de Férias	Provisão de Férias	1877622660	79,33
30	2103020001	21-8	Provisão de Férias	Provisão de Férias	1877622661	0,00
30	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	Provisão de Férias - FGTS	1877622662	1.834,65
30	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	Provisão de Férias - FGTS	1877622663	0,00
30	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	Provisão do 13º Salário	1877622664	146,76
30	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	Provisão do 13º Salário	1877622665	1.376,00
30	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	Provisão do 13º - FGTS	1877622666	0,00
30	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	Provisão do 13º - FGTS	1877622667	110,08
30	2106010009	20-5	INSS a recolher	INSS-Segurados	1877622668	0,00
30	4103010003	46-6	Pro-Labore	Pro-Labore	1877622669	266,64
30	2106010006	25-5	Pro-Labore a pagar	Pro-Labore	1877622670	0,00
30	1102020003	2-8	Adiantamento do 13º Salário	1ª parcela do 13º Salário	1877622671	2.157,36
30	4102020002	40-9	FGTS	Despesa com FGTS	1877622672	880,17
30	2106010005	20-4	FGTS a recolher	FGTS a recolher	1877622673	70,41
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	1ª parcela do 13º Salário	1877622674	0,00
30	2103010004	21-5	Salários a pagar	Descrição: SALARIOS	077622731	880,17
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	Descrição: SALARIOS	077622731	4.126,29
30	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar	Descrição: PRO-LABORE	077622741	0,00
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	Descrição: PRO-LABORE	077622741	2.157,36
30	2101010037	63-5	MAGAZINE LUIZA S/A	Descrição: MAGAZINE LUIZA	077622743	0,00
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	Descrição: MAGAZINE LUIZA	077622743	2.913,78
30	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Valores Referentes a: NF POWERPC	077671405	0,00
30	2101010113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	Valores Referentes a: NF POWERPC	077671405	4.053,00
30	1101020002	3-9	BRABESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701745	0,00
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701745	4.514,70
				<b>Total do Dia:</b>	<b>41.354,75</b>	<b>41.354,75</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>298.706,90</b>	<b>298.706,90</b>

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Rubrica

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701752	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701752	0,00	5.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211043451	07671388	191,09	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211043451	07671388	0,00	191,09
				<b>Total do Dia:</b>	<b>191,09</b>	<b>191,09</b>
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622369	523,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622370	0,00	523,00
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 172 - Gilsa Ieal de Souza	107622371	100,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 172 - Gilsa Ieal de Souza	107622372	0,00	100,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701753	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701753	0,00	5.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.623,00</b>	<b>5.623,00</b>
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622417	0,00	523,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622418	523,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>523,00</b>	<b>523,00</b>
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	107622378	3.940,00	0,00
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	107622379	0,00	3.940,00
7	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	107622380	0,00	120,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 11/2022	07622772	423,83	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 11/2022	07622773	0,00	423,83
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:69654	07671384	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:69654	07671384	0,00	135,00
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	07671388	3.819,98	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	07671388	0,00	3.819,98
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.318,81</b>	<b>8.318,81</b>
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	107622419	0,00	752,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	107622420	752,00	0,00
8	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	07671380	62,30	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:EBCT	07671380	0,00	62,30
8	4101010005 Despesas com Serviços de Internet	44-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:631110	07671382	440,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:631110	07671382	0,00	440,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.254,30</b>	<b>1.254,30</b>
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701755	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701755	0,00	5.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
12	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	07671379	97,91	0,00
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:EBCT	07671379	0,00	97,91
				<b>Total do Dia:</b>	<b>97,91</b>	<b>97,91</b>
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	107622381	9.190,48	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	107622382	0,00	9.190,48
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622383	360,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622384	0,00	342,00
13	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622385	0,00	18,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	07671377	342,00	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	07671377	0,00	342,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:906	07671378	9.190,48	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:906	07671378	0,00	9.190,48
				<b>Total do Dia:</b>	<b>19.082,96</b>	<b>19.082,96</b>
14	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	107622373	105,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	107622374	0,00	105,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	107622386	7.339,00	0,00
14	2101010130 R FERNANDES FERREIRA	72-8	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	107622387	0,00	7.339,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	107622388	3.168,00	0,00
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	107622389	0,00	3.025,44
14	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	107622390	0,00	142,56
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	107622421	0,00	1.198,74
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	107622422	1.198,74	0,00
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	107622423	0,00	105,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	107622424	105,00	0,00
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:215645	07671375	3.025,44	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:215645	07671375	0,00	3.025,44
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14.941,18</b>	<b>14.941,18</b>
15	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	107622425	0,00	15.699,00
15	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	107622426	15.699,00	0,00
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701754	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701754	0,00	5.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>20.699,00</b>	<b>20.699,00</b>
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	107622427	0,00	3.350,00

SISTEMA CONTÁBIL

ASSIMILADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622428	3.350,00	0,00
16	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	510,99	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	0,00	510,99
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.860,99</b>	<b>3.860,99</b>
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622391	2.469,51	0,00
17	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622392	0,00	2.469,51
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.469,51</b>	<b>2.469,51</b>
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622429	0,00	223,93
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622430	223,93	0,00
19	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:CBT	0/7671370	75,00	0,00
19	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:CBT	0/7671370	0,00	75,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>298,93</b>	<b>298,93</b>
20	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622375	3.999,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622376	0,00	4.053,00
20	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622377	54,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622431	0,00	4.997,49
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622432	4.997,49	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622433	0,00	610,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622434	610,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622435	0,00	2.817,84
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622436	2.817,84	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	6.424,97	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	0,00	6.424,97
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	558,22	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	0,00	558,22
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	0,00	132,96
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados 12/2022	0/7622776	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	INSS - Pagamento 13º Salário 12/2022	0/7622777	0,00	132,96
20	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671364	446,89	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671364	0,00	446,89
20	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	4.053,00	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	0,00	4.053,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.227,33</b>	<b>29.227,33</b>
21	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	665,92	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	0,00	665,92
<b>Total do Dia:</b>					<b>665,92</b>	<b>665,92</b>
22	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622393	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622394	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	45-4	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622395	51,91	0,00
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622396	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622397	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622398	51,91	0,00
22	4101010013 Despesa com Condomínio	46-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	800,00	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	0,00	800,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado, nesta data, Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	300.000,00	0,00
22	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado, nesta data, Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	0,00	300.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>302.018,02</b>	<b>302.018,02</b>
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622437	0,00	4.806,15
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622438	4.806,15	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622439	0,00	690,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622440	690,00	0,00
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	2.166,66	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	0,00	2.166,66
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	1.750,00	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	0,00	1.750,00
23	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	63,84	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	0,00	63,84
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.476,65</b>	<b>9.476,65</b>
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622399	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622400	0,00	13.942,76
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622401	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622402	0,00	13.942,76
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622441	0,00	41.552,40

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Rubrica

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622442	41.552,40	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência: 1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	4.143,64	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	0,00	4.143,64
<b>Total do Dia:</b>					<b>73.581,56</b>	<b>73.581,56</b>
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622403	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622404	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 793969 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622405	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 793969 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622406	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794000 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622407	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794000 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622408	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622409	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622410	0,00	27.885,52
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622411	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622412	0,00	27.885,52
<b>Total do Dia:</b>					<b>97.599,32</b>	<b>97.599,32</b>
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	1.162,80	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência: 1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	0,00	1.162,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.162,80</b>	<b>1.162,80</b>
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622413	13.942,76	0,00
29	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622414	0,00	13.942,76
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622443	0,00	8.555,85
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622444	8.555,85	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622445	0,00	3.799,90
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622446	3.799,90	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:91205	0/7671356	144,34	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência: 1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:91205	0/7671356	0,00	144,34
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.442,85</b>	<b>26.442,85</b>
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622415	5.130,11	0,00
30	2101010133 NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	73-1	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622416	0,00	5.130,11
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.130,11</b>	<b>5.130,11</b>
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	6.192,91	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	0,00	6.192,91
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	20/7622675	4.612,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Salário Família	20/7622676	56,47	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	20/7622677	0,00	360,54
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	20/7622678	368,96	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	20/7622679	0,00	368,96
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	20/7622680	0,00	4.307,93
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622681	1.834,65	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	20/7622682	0,00	1.834,65
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622683	146,76	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622684	0,00	146,76
31	2103020001 Provisão de Férias	21-3	Provisão de Férias	20/7622685	2.347,09	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622686	0,00	2.347,09
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622687	187,75	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622688	0,00	187,75
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622689	1.760,33	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622690	0,00	1.760,33
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622691	140,83	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622692	0,00	140,83
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622693	3.136,33	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622694	0,00	3.136,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622695	250,91	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	20/7622696	0,00	250,91
31	4103010003 Pro-Labore	45-6	Pró-Labore	20/7622697	0,00	266,64
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	20/7622698	2.424,00	0,00
31	1102020003 Adiantamento do 13º Salário	2-8	Desconto adiantamento do 13º	21/7622700	0,00	880,17
31	4102010002 13º Salário	40-6	Despesa com 13º	21/7622701	1.760,33	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Desc INSS 13º Salário	21/7622702	0,00	132,96
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	21/7622703	70,41	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	21/7622704	0,00	70,41
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-6	2ª parcela do 13º Salário	21/7622705	0,00	747,20
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-6	Descrição: 13º SALARIO	0/7622706	747,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição: 13º SALARIO	0/7622706	0,00	747,20
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição: SALARIOS	0/7622732	4.307,93	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição: SALARIOS	0/7622732	0,00	4.307,93
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição: PRO-LABORE	0/7622742	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição: PRO-LABORE	0/7622742	0,00	2.157,36
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Móveis	0/7701768	3.570,00	0,00
31	1203020001 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	4-7	Valores Referentes a: Depreciação em Móveis	0/7701768	0,00	3.570,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas	0/7701769	1.590,00	0,00
31	1203020002 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	4-8	Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas	0/7701769	0,00	1.590,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Instalações	0/7701770	735,00	0,00
31	1203020003 (-) Depreciação Instalações	4-9	Valores Referentes a: Depreciação em Instalações	0/7701770	0,00	735,00
31	4108010001 Custos Operacionais	50-0	Valores Referentes a: Custos Operacionais	0/7707697	166.895,25	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
31	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	07707697	0,00	166.895,25
31	2303010001	200-1	Lucros Acumulados	07707700	38.700,00	0,00
31	2105010008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	07707700	0,00	38.700,00
31	2105010008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	07707701	38.700,00	0,00
31	1101010001	1-9	Caixa Geral	07707701	0,00	38.700,00
31	2303010001	200-1	Lucros Acumulados	07707702	4.300,00	0,00
31	2105010008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	07707702	0,00	4.300,00
31	2105010008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	07707703	4.300,00	0,00
31	1101010001	1-9	Caixa Geral	07707703	0,00	4.300,00
31	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	227707704	494.333,35	0,00
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707705	0,00	494.333,35
31	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas	227707706	0,00	135.090,05
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707707	135.090,05	0,00
31	3104010001	31-7	Descontos Obtidos	227707708	741,90	0,00
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707709	0,00	741,90
31	4102010001	40-5	Salários e Ordenados	227707710	0,00	20.306,54
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707711	20.306,54	0,00
31	4102010002	40-6	13º Salário	227707712	0,00	1.760,33
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707713	1.760,33	0,00
31	4102020002	40-9	FGTS	227707714	0,00	1.765,33
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707715	1.765,33	0,00
31	4102040001	41-3	Provisão de Férias	227707716	0,00	2.347,09
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707717	2.347,09	0,00
31	4104010001	42-0	Despesa com Depreciação	227707718	0,00	5.895,00
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707719	5.895,00	0,00
31	4101010016	42-1	Despesas com Correios	227707720	0,00	235,21
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707721	235,21	0,00
31	4105010005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas	227707722	0,00	26.773,03
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707723	26.773,03	0,00
31	4106010004	42-8	Despesa com Juros e Multas	227707724	0,00	153,87
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707725	153,87	0,00
31	4107010005	43-4	Serviços Tomados	227707726	0,00	4.965,66
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707727	4.965,66	0,00
31	4101010005	44-3	Despesas com Serviços de Internet	227707728	0,00	440,00
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707729	440,00	0,00
31	4105010008	44-9	Tributos Municipais	227707730	0,00	773,36
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707731	773,36	0,00
31	4101010011	45-0	Despesas com Frete	227707732	0,00	7.065,91
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707733	7.065,91	0,00
31	4101010012	45-3	Despesas com Sistemas	227707734	0,00	170,00
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707735	170,00	0,00
31	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	227707736	0,00	187,75
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707737	187,75	0,00
31	4105010002	45-9	ICMS - Subst. Tributária	227707738	0,00	22.849,76
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707739	22.849,76	0,00
31	4106010005	46-3	Notas de Entrada - Desp. Acessórias	227707740	0,00	132,41
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707741	132,41	0,00
31	4106010006	46-4	Notas de Entrada - Frete	227707742	0,00	1.134,69
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707743	1.134,69	0,00
31	4103010003	46-6	Pro-Labore	227707744	0,00	21.816,00
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707745	21.816,00	0,00
31	4101010013	46-9	Despesa com Condomínio	227707746	0,00	800,00
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707747	800,00	0,00
31	4101010015	47-1	Despesas com Assinaturas	227707748	0,00	1.819,67
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707749	1.819,67	0,00
31	4108010001	50-0	Custos Operacionais	227707750	0,00	166.895,25
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707751	166.895,25	0,00
31	2303010001	200-1	Lucros Acumulados	227707752	0,00	71.678,34
31	4301010001	400-1	Apuração do Resultado	227707753	71.678,34	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.281.442,97</b>	<b>1.281.442,97</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>1.914.108,21</b>	<b>1.914.108,21</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>3.583.739,58</b>	<b>3.583.739,58</b>

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022  
Consolidação: Empresa

Rubrica

RJ

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/20



<b>ATIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>775.890,19</b>
DISPONIBILIDADES	302.982,35
CAIXA GERAL	302.981,35
Caixa Geral	302.981,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,00
BRANCO - Agência:1783; C/C 51899-9	1,00
CRÉDITOS	125.454,56
DÚPLICATAS A RECEBER	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
MERCADORIAS PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	347.453,28
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.805,00</b>
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	35.700,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.016,85</b>
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.411,98
FORNECEDORES	167.411,98
REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.988,11
BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	2.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>628.678,34</b>
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>805.695,19</b>

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Folha: 25  
Data: 08/04/2023  
Hora: 16:58:09

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

ASSIMILADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 11



<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>494.333,35</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita Com Venda de Mercadorias	494.333,35
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>135.090,05</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>359.243,30</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>359.243,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>286.885,89</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesas com Serviços de Internet	440,00
Despesas com Frete	7.085,91
Despesas com Sistemas	170,00
Despesa com Condomínio	800,00
Despesas com Assinaturas	1.819,67
Despesas com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-Labore	21.816,00
DEPRECIACÕES	5.895,00
DEPRECIACÕES	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributária	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços Tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>72.357,41</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessórias	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71.678,34</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>71.678,34</b>

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Rubrica RA  
Grau: 5

Periodo: 03/2022 a 12



BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Rubrica

RA

Mês/Ano: 12



<b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>	0,00
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	0,00
<b>Saldo ajustado</b>	0,00
<b>Reversão de reservas</b>	0,00
<b>Lucro líquido do exercício</b>	71.678,34
<b>Destinação do lucro</b>	43.000,00
Lucros distribuídos	43.000,00
<b>Saldo final de lucros acumulados</b>	28.678,34
<b>Dividendos por ação do capital social</b>	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Rubrica

Mês/Ano: 12



<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	0,00
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	0,00

**Demonstração da Variação do Capital Circulante**

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício		Final do Exercício	Varição
0,00		0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício		Final do Exercício	Varição
0,00		0,00	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Rubrica

Método: Direto



Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	71.524,47
1.01	Entradas	494.333,35
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	494.333,35
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-422.808,88
1.02.001	(-) Fornecedores	-214.096,00
1.02.005	(-) Empregados	-34.933,00
1.02.010	(-) Tributos	-20.580,12
1.02.015	(-) Juros pagos	-153,87
1.02.020	(-) Despesas	-148.030,47
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-5.015,42
2	INVESTIMENTO	35.700,00
2.01	Entradas/Saídas	35.700,00
2.01.001	Ativo imobilizado	35.700,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	300.000,00
3.01	Entradas/Saídas	300.000,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	300.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		407.224,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		0,00
No final do Período		0,00
Variação		0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ: 45.538.349/0001-10

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Iniciais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de Lucro aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>628.678,34</b>
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>628.678,34</b>

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

Folha nº 941  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEYb1-7pNoHC81rPrIRU61n1-1  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & L

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Rubrica R

Mês:

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	775.890,19		
		=	
Passivo Circulante	177.016,85		4,38

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00		
		=	
Ativo Total	805.695,19		0,04

Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,70% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	428.436,91		
		=	
Passivo Circulante	177.016,85		2,42

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00		
		=	
Patrimônio Líquido	628.678,34		0,05

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,74% do capital próprio

**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	775.890,19		
		=	
Exigível Total	177.016,85		4,38

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34		
		=	
Ativo Total	805.695,19		0,09

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	177.016,85		
		=	
Ativo Total	805.695,19		0,22

Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34		
		=	
Patrimônio Líquido	628.678,34		0,11

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	628.678,34		
		=	
Exigível Total	177.016,85		3,55

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	775.890,19		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	177.016,85		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
		=	
(=) Capital de giro próprio	598.873,34		

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	805.695,19		
		=	
Exigível	177.016,85		4,55

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Folha nº

943

Processo nº

139-2023

Rubrica

R

Folha: 33  
Data: 08/02/2023  
Hora: 08:00



CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Mês:

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	0,00	1.774.786,39	969.091,20	805,69
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.739.086,39	963.196,20	775,89
1.1.01		DISPONIBILIDADES	0,00	1.098.403,13	795.420,78	302,98
1.1.01.01		CAIXA GERAL	0,00	968.878,79	665.897,44	302,98
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	0,00	968.878,79	665.897,44	302,98
1.1.01.02		DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00
1.1.01.02.0002	3-9	BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00
1.1.02		CRÉDITOS	0,00	126.334,73	880,17	125,45
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	125.454,56	0,00	125,45
1.1.02.01.0001	26-4	Clientes Diversos	0,00	125.454,56	0,00	125,45
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento do 13º Salário	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.04		ESTOQUES	0,00	514.348,53	166.895,25	347,45
1.1.04.01		MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	514.348,53	166.895,25	347,45
1.1.04.01.0001	40-0	Mercadorias para revenda	0,00	514.348,53	166.895,25	347,45
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.700,00	5.895,00	29,80
1.2.03		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	5.895,00	29,80
1.2.03.01		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	0,00	35,70
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios	0,00	12.450,00	0,00	12,45
1.2.03.01.0002	4-4	Máquinas e Equipamentos	0,00	15.900,00	0,00	15,90
1.2.03.01.0003	4-5	Instalações	0,00	7.350,00	0,00	7,35
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	5.895,00	-5,89
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.670,00	-3,67
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.580,00	-1,59
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciação Instalações	0,00	0,00	735,00	-0,74
2		PASSIVO	0,00	380.041,20	1.185.736,39	805,69
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	337.041,20	514.058,05	177,01
2.1.01		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	214.096,42	381.508,40	167,41
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	214.096,42	381.508,40	167,41
2.1.01.01.0037	63-5	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.913,78	2.913,78	0,00
2.1.01.01.0072	67-0	FERREIRA COSTA CIA	0,00	3.025,44	3.025,44	0,00
2.1.01.01.0088	68-6	REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	0,00	3.439,98	13.679,97	10,23
2.1.01.01.0094	69-2	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	0,00	34.260,85	37.248,96	2,98
2.1.01.01.0113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	0,00	82.044,40	82.044,40	0,00
2.1.01.01.0118	71-6	BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.290,05	4.577,22	2,28
2.1.01.01.0119	71-7	ALEXANDRE PAULA LIMA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.01.0120	71-8	MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.01.01.0121	71-9	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.01.01.0122	72-0	KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	0,00	31.660,82	31.660,82	0,00
2.1.01.01.0123	72-1	POLY AMERICA LTDA	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
2.1.01.01.0124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMP ELET	0,00	4.850,49	4.850,49	0,00
2.1.01.01.0125	72-3	MERCADOMÓVEIS LTDA	0,00	6.361,53	6.361,53	0,00
2.1.01.01.0126	72-4	TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.978,10	3.978,10	0,00
2.1.01.01.0127	72-5	PHN IND E COM EIRELI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.01.0129	72-7	SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	0,00	3.819,98	3.819,98	0,00
2.1.01.01.0130	72-8	R FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00	7.339,00	7,33
2.1.01.01.0132	73-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	139.427,60	139,42
2.1.01.01.0133	73-1	NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	5.130,11	5,13
2.1.03		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	34.933,00	37.467,84	2,53
2.1.03.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.568,42	19.568,42	0,00
2.1.03.01.0001	21-6	13º Salário a pagar	0,00	747,20	747,20	0,00
2.1.03.01.0004	21-5	Salários a pagar	0,00	18.821,22	18.821,22	0,00
2.1.03.02		PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	15.364,58	17.899,42	2,53
2.1.03.02.0001	21-8	Provisão de Férias	0,00	7.123,50	9.470,59	2,34
2.1.03.02.0003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	0,00	569,84	757,59	1,77
2.1.03.02.0004	22-1	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
2.1.03.02.0006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	20.580,12	26.773,03	6,19
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	20.580,12	26.773,03	6,19
2.1.04.01.0011	22-9	SIMPLES a recolher	0,00	20.580,12	26.773,03	6,19
2.1.05		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01.0006	25-5	Pro-Labore a pagar	0,00	19.416,24	19.416,24	0,00
2.1.05.01.0008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.06		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12
2.1.06.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12
2.1.06.01.0005	20-4	FGTS a recolher	0,00	1.325,96	1.765,33	439,37
2.1.06.01.0009	20-5	INSS a recolher	0,00	3.689,46	4.127,21	437,75
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.000,00	671.678,34	628,57
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600,00
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600,00
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	0,00	0,00	600.000,00	600,00
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	0,00	43.000,00	71.678,34	28,57
2.3.03.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	43.000,00	71.678,34	28,57
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	0,00	43.000,00	71.678,34	28,57

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITA	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01		RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES/CANC/ABATIMENTOS	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01.0002	30-5	Devoluções de Vendas	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.04		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01.0001	31-7	Descontos Obtidos	0,00	741,90	741,90	0,00
4		DESPESAS	0,00	798.746,69	798.746,69	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	303.671,44	303.671,44	0,00
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01.0005	44-3	Despesas com Serviços de Internet	0,00	440,00	440,00	0,00
4.1.01.01.0011	45-0	Despesas com Frete	0,00	7.085,91	7.085,91	0,00
4.1.01.01.0012	45-3	Despesas com Sistemas	0,00	170,00	170,00	0,00
4.1.01.01.0013	46-9	Despesa com Condomínio	0,00	800,00	800,00	0,00
4.1.01.01.0015	47-1	Despesas com Assinaturas	0,00	1.819,67	1.819,67	0,00
4.1.01.01.0016	42-1	Despesas com Correios	0,00	235,21	235,21	0,00
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.731,62	41.731,62	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	22.066,87	22.066,87	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	20.306,54	20.306,54	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salário	0,00	1.760,33	1.760,33	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.899,42	17.899,42	0,00
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	0,00	9.470,59	9.470,59	0,00
4.1.02.04.0003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	0,00	757,59	757,59	0,00
4.1.02.04.0004	45-6	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
4.1.02.04.0006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01.0003	46-6	Pro-Labore	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.04		DEPRECIACIONES	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01		DEPRECIACIONES	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01.0001	42-0	Despesa com Depreciação	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01		TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01.0002	45-9	ICMS - Subst. Tributária	0,00	22.849,76	22.849,76	0,00
4.1.05.01.0005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas	0,00	26.773,03	26.773,03	0,00
4.1.05.01.0008	44-9	Tributos Municipais	0,00	773,36	773,36	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01.0004	42-8	Despesa com Juros e Multas	0,00	153,87	153,87	0,00
4.1.06.01.0005	46-3	Notas de Entrada - Desp. Acessórias	0,00	132,41	132,41	0,00
4.1.06.01.0006	46-4	Notas de Entrada - Frete	0,00	1.134,69	1.134,69	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.08		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01.0001	50-0	Custos Operacionais	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuração do Resultado	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.583.739,58	3.583.739,58	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
 TEC CONTABILIDADE  
 CRC PE01856405

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981786445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
NIRE: 26.202.81477-9, de 07/03/2022  
CNPJ: 45.538.349/0001-10

Folha nº 946  
Processo nº 139-2023

End.: Rua Eugenio Luciano de Melo, 371 - Bairro Novo - Olinda - PE, CEP: 53.030-160

Folha: 36



ANEXO 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

A  
MARCONES MANOEL DA SILVA  
CRC n.º PE - 18.564/O-5

Empresa: **M M DA SILVA CONTABILIDADE - ME**  
End: Lot. N Sra Aparecida, 6ª Travessa, 11 - Bairro Santo Antônio - Carpina - PE, CEP: 55.819-970

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 45.538.349/0001-10**, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

---

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36  
SÓCIO ADMINISTRADOR



## ANEXO 2

### NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R\$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO

RG: 6.114.333-SSP/PE

CPF: 009.601.134-36

SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCONES MANOEL DA SILVA

TEC. CONTABILIDADE

CRC/PE 18.564/O-5

RG: 5.581.009 SSP/PE

CPF: 029.817.964-45



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 07/03/2022 a 31/12/2022.

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
Bairro: BAIRRO NOVO  
Cidade: OLINDA  
Estado: PE  
CEP: 53.030-160  
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9  
Data do Registro: 07/03/2022  
Inscrição Estadual: 1026966-59  
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/0001-10

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 6114333 SSP PE  
CPF: 009.601.134-36

\_\_\_\_\_  
MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CPF: 029.817.964-45  
CRC: PE01856405 UF: PE

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
Bairro: BAIRRO NOVO  
C.E.P.: 53030160  
Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.  
Inscrição Estadual nº 1026966529 e C.N.P.J. nº 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

---

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:02981796445  
R.G.:5581009 SSPPE  
C.R.C.:PE-018564/O5

---

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
C.N.P.J.:45538349000110





### Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**  
Natureza Jurídica: **2062**  
NIRE: **26202814779**  
CNPJ: **45.538.349/0001-10**  
Protocolo: **239477324**  
Tipo de Livro: **DIARIO**  
Número de Ordem: **2**  
ID do Arquivo: **ASSUNÇÃO & LAVOR ANO 2022.pdf**  
Início da Escrituração: **07/03/2022**  
Término da Escrituração: **31/12/2022**  
Data da Autenticação: **19/04/2023 08:04:00**  
N. da Autenticação: **239477324**  
Hash do Requerimento:  
Hash do Livro: **2067d18a63bd7e6f71b6ddf5d1d7709b739cf5566b452162b388eb78b2750c51**

Recife - PE, 19/04/2023 08:04:00

AMANDA AIRES VIEIRA

Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

### Assinantes do Livro Digital:

Nome:	<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b>	
CPF:	<b>455.383.490-00110</b>	
Assinado em:	<b>19/04/2023 08:04:00</b>	<b>ADMINISTRADOR</b>
Nome:	<b>MARCONES MANOEL DA SILVA</b>	
CPF:	<b>029.817.964-45</b>	
Assinado em:	<b>19/04/2023 08:04:00</b>	<b>TECNICO EM CONTABILIDADE</b>

Folha nº 951  
Processo nº 139.2023  
Rubrica RJ



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 19/04/2023  
Arquivamento 239477324 Protocolo 239477324 de 18/04/2023  
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
NIRE 26202814779

Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 248300507981

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023  
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº

079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



NIRE: 26202814779

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Protocolo: 239477324

Arquivamento: 19/04/2023 08:04:00

Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

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



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/04/2021 13:24:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 114260804213741763126-1 a 114260804213741763126-2

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

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b472cac9f4ddafa0d88df2388fe8386e6bbcd514c35a6917c338d1a9cf271723b9c907f68b77049aac2651bfb5ac31e874f44f0fc7f98682c91ecbf990e5a2f



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



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

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



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/08/2021 11:48:17 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

\*Código de Autenticação Digital: 114262210203382879588-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2c689fe6bc05b193806cf183467b2459a7308fb5703c1f621030e4725cd4787b06c47c217e2fb1a9e971b90c727ae274db6c898c17267874f44f0fc7f98682c9f1ecbf990e5a2f



Presidência da República  
Casa Civil  
Machado Freixo nº 2.200/2001  
de 24 de agosto de 2001.





Folha nº 954  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R

## DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2023.000005317772-46

Razão Social: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

Nome Fantasia: **BSM TECNOLOGIA**

Endereço: **RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371**

**BAIRRO NOVO, OLINDA - PE**

**53.030-160**

CACEPE: **1026966-59**

CNPJ/MF: **45.538.349/0001-10**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

**4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

**1830-0/03 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE**

**4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,**

**4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

**4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE**

**4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;**

**4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

**4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO**

**4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO**

**4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO**

**4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO**

**4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**

**4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**

**4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**

**4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**

**4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS**

**4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**

**4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS**

**4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*Folha nº 955  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R1**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**DATA DE INSCRIÇÃO: **07/03/2022**DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **01/09/2023**

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

No. Protocolo: 2023.000004860426-10

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: BSM TECNOLOGIA

Endereço: RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371

BAIRRO NOVO, OLINDA - PE

53.030-160

CACEPE: 1026966-59

CNPJ/MF: 45.538.349/0001-10

Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

**4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1830-0/03 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR



SECRETARIA DA FAZENDA

Folha nº

957

Processo nº

139-2023

Rubrica

A

## DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **07/03/2022**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **14/08/2023**



Folha nº 958  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS  
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO  
AL - PB - PE - RN

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO (CRN-6), estabelecido à Rua Senador José Henrique, 231, Empresarial Charles Darwin, Sala Nº 2105, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50070-460, com CNPJ sob o nº 11.674.272/000193; vêm através deste, **atestar** que a Empresa **Assunção & Lavor Tecnologia LTDA**, com o CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, situada a Rua Eugenio Luciano de Melo, 371, Bairro Novo, Olinda/PE, atendeu satisfatoriamente às nossas exigências com o fornecimento de equipamentos de informática em geral, de acordo com as **Nota Fiscal nº 2889**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 01/2022**, conforme abaixo:

- **50 UND – MOUSE E TECLADO SEM FIO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** 2.4ghz, teclado com 107 Teclas ABNT2, Tipo sem fio, Mouse com 3 Botões, Alimentação: 01 Pilha AA para cada produto, teclado com 12 teclas de Atalho Multimídia, Modo Economia de Bateria, Velocidade de 1200 dpi.
- **10 UND – MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Capacidade memória: 32 GB, Micro SD, Taxa de leitura: Até 100 MB/s, Dimensões: 1.5 x 0.1 x 1.09 cm.

Cujas quantidades e prazos de entrega foram cumpridos dentro do prazo fixado, não constando até a presente data, nada que venha desabonar a sua conduta técnica e comercial.

Recife, 20 de outubro de 2022

*Samuel Paulino Rodrigues Maciel*

**SAMUEL PAULINO RODRIGUES MACIEL**

Presidente do CRN-6

SEDE DO CRN-6

RUA SENADOR JOSÉ HENRIQUE, 231, EMPRESARIAL CHARLES DARWIN, SALA Nº 2105 - ILHA DO LEITE, RECIFE/PE, 50070-460 -

TEL/FAX: (081) 3222-2495 / 1458 / 3421-8382 / 8308

[www.crn6.org.br](http://www.crn6.org.br) / E-Mail - [crn6@crn6.org.br](mailto:crn6@crn6.org.br)

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída <b>1</b> Nº <b>000.000.116</b> SÉRIE <b>001</b> Página 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126220092999925 - 11/10/2022 14:44:28</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 102696659	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO</b>		CNPJ / CPF / IO Estrangeiro 11.674.272/0001-93	DATA DE EMISSÃO 11/10/2022
ENDEREÇO <b>R BULHOES MARQUES,19,CONJ 801 E 802</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>BOA VISTA</b>	CEP 50.060-050
MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>	UF <b>PE</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.040,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 50 UNIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QNT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPT	
908	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	50	UNID	75,00	3.750,00					
1425	CARTAO EM MEMORIA MAGNETICO 32GB	85235190	0102	5102	10	PC	29,00	290,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO No. 45/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO 11/10/2022 VALOR TOTAL R\$ 4.040,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO - R BULHOES MARQUES, 19 CONJ 801 E 802 BOA		NF-e Nº <b>000.000.116</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Folha nº

960

Processo nº

139-2023

Rubrica

RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Assunção Tec Comércio de Equipamentos Ltda ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.473.960/0001-20**, estabelecida à Estrada do Caenga, nº 317 - Galeria Loja 30 - São Benedito - Olinda - PE, CEP: 53.210-460 forneceu **Tabletes**, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande, CNPJ nº **30.005.980/0001-86**, localizada a Avenida Vinte de Dezembro, nº 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE; conforme Processo Licitatório nº 021/2020 - Pregão Eletrônico nº 013/2020 - Contrato Nº 073/2020.

**ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (artigo 48, III da Lei 123/2006).**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca
01	<p><b>Tablet-PC Educacional - UNIDADE DE PROCESSAMENTO:</b> Processador com clock mínimo de 1,2 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache. Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo. As funções de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware. Possuir decodificação para o hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4.</p> <p><b>MEMÓRIA RAM:</b> Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066mhz).</p> <p><b>TELA:</b> Tela colorida e construída com tecnologia LCD e GLED, com retro-iluminação e com tamanho mínimo de 08 (oito) e máximo de 10,1 (dez ponto um) polegadas. Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva). Possuir contraste mínimo de 200:1. Resolução mínima: 1024x600.</p> <p><b>ARMAZENAMENTO:</b> Interno do tipo flash/eMMC, mais específica e maior qualidade. Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno. Possuir Slot para cartão de memória padrão Micro SD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes).</p> <p><b>CONECTIVIDADE:</b> Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento do sistema brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as operadoras. Bluetooth versão 4.0 ou superior integrado (interno) ao equipamento.</p> <p><b>INTERFACES:</b> Microfone e alto-falante integrados ao gabinete. Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo). Porta micro-USB padrão 2.0.</p> <p><b>CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA:</b> Integrada ao equipamento. Câmera traseira com resolução mínima de 02 MP (dois megapixels), possuir ajuste de foco automático e zoom digital. Câmera frontal com resolução mínima 1,2 MP (um ponto dois megapixels). Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos.</p> <p><b>BATERIA:</b> Interna e recarregável. Lítio-íon ou polímero de lítio. Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo. Capacidade mínima da bateria: 3500 mA/h (três mil e quinhentos milampères hora). Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando. Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança: a) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobre corrente e sobrecarga; b) Com carregador conectado a energia, o gabinete deve poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem riscos de superaquecimento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga.</p> <p><b>GABINETE:</b> O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes. Deve possuir teclas para controle de volume do som.</p>	UND	75	Multitaser M10A NB318

Joel Gomes da Silva  
Secretário de Educação  
Portaria: 05/2021

Avenida Vinte de Dezembro, 100 - Dom Helder - Chã Grande - PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140  
CNPJ Nº 30.005.980/0001-86 | ouvidoria@chagrande.pe.gov.br | site: www.chagrande.pe.gov.br

Joel Gomes da Silva  
Secretário de Educação  
Portaria: 05/2021



Folha nº 961  
 Processo nº 139-2023  
 Rubrica RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

<p>Peso máximo com bateria de 130g (cento e trinta gramas).</p> <p><b>FUNCIONALIDADES:</b> Possuir acelerômetro. Funcionar como "USB Mass Storage". Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela. Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição.</p> <p><b>RECURSO DE VIDEO:</b> Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira. Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4.</p> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL:</b> Sistema Operacional: Android 8 português ou versão superior em português. Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras. Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro. Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: a) mp3; b) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); c) mp4 (AAC e H264); d) ogg (Vorbis áudio); e) wav (PCM).</p> <p><b>SEGURANÇA:</b> Permitir a implementação de solução antirroubo, sem custos adicionais. Usar tecnologia TPM (Trusted Platform Module). Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais.</p>			
---	--	--	--

**ITEM LIVRE CONCORRÊNCIA**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca
02	<p><b>Tablet-PC Educacional - UNIDADE DE PROCESSAMENTO:</b> Processador com clock mínimo de 1,2 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache. Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo. As funções de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware. Possuir decodificação para o hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4.</p> <p><b>MEMÓRIA RAM:</b> Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066mhz).</p> <p><b>TELA:</b> Tela colorida e construída com tecnologia LCD e OLED, com retro e iluminação e com tamanho mínimo de 08 (oito) e máximo de 10,1 (dez ponto um) polegadas. Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva). Possuir contraste mínimo de 200:1. Resolução mínima: 1024x600</p> <p><b>ARMAZENAMENTO:</b> Interno do tipo flash/eMMC, mais específica e maior qualidade. Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno. Possuir Slot para cartão de memória padrão Micro SD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes).</p> <p><b>CONECTIVIDADE:</b> Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento do sistema brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as operadoras. Bluetooth versão 4.0 ou superior integrado (interno) ao equipamento.</p> <p><b>INTERFACES:</b> Microfone e alto-falante integrados ao gabinete. Saída para fone de ouvido para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo). Porta micro-USB padrão 2.0.</p> <p><b>CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA:</b> Integrada ao equipamento. Câmera traseira com resolução mínima de 02 MP (dois megapixels), possuir ajuste de foco automático e zoom digital. Câmera frontal com resolução mínima 1,2 MP (um ponto dois megapixels). Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos.</p> <p><b>BATERIA:</b> interna e recarregável. Lítio-ion ou polímero de lítio. Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo. Capacidade mínima da bateria: 3500 mA/h (três mil e quinhentos milampères hora). Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando. Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança: a) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobre corrente e sobrecarga; b) Com carregador conectado à energia, o tablete deve poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem riscos de superaquecimento ou de acidentes decorrentes de</p>	UND	225	Multilaser M10A NB318



Fol. nº 962  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

<p>sobrecarga.</p> <p><b>GABINETE:</b> O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes. Deve possuir teclas para controle de volume do som. Peso máximo com bateria de 130g (cento e trinta grammas).</p> <p><b>FUNCIONALIDADES:</b> Possuir acelerômetro. Funcionar como "USB Mass Storage". Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela. Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição.</p> <p><b>RECURSO DE VÍDEO:</b> Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira. Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4.</p> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL:</b> Sistema Operacional Android 8 português ou versão superior em português. Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras. Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro. Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: a) mp3; b) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); c) mp4 (AAC e H264); d) ogg (Vorbis áudio); e) wav (PCM).</p> <p><b>SEGURANÇA:</b> Permitir a implementação de solução antirroubo, sem custos adicionais. Usar tecnologia TPM (Trusted Platform Module). Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais.</p>			
--	--	--	--

Informamos ainda que a entrega dos Tabletes acima referidos apresentou boa qualidade sem dar motivos a queixas e/ou reclamações, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chã Grande/PE, 01 de julho de 2021.

*Joel Gomes da Silva*  
Joel Gomes da Silva  
-Secretário de Educação, Esportes, Cultura,  
Turismo e Juventude-  
Matricula 000467



Forma nº 963  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020**

**CONTRATO N.º 073/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE-PE E A EMPRESA ASSUNÇÃO TEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.**

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 2020, de um lado a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE** com sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, nº 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J/MF, sob o nº **30.005.980/0001-86**, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. **Joel Gomes da Silva**, Brasileira, Casado, Servidor público, nomeado por meio da Portaria Nº 007/2017 datada em 02/01/2017, portador da Carteira de Identidade nº 5.322.402 SSP/PE, CPF nº 027.009.264-12, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **Assunção Tec Comércio de Equipamentos Ltda ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.473.960/0001-20**, estabelecida à Estrada do Caenga, nº 317 - Galeria Loja 30 - São Benedito - Olinda - PE, CEP: 53.210-460, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **Breno Marques Assunção**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 0476756893, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, CPF nº 009.601.134-36, doravante denominada **CONTRATADA**, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é decorrente **Processo Licitatório nº 021/2020 - Pregão Eletrônico nº 013/2020** - doravante denominado **PROCESSO** e que se regerá pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e modificações subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - Aquisição de **300 (trezentos) Tabletes** para uso de sistema de gestão da educação relativo à padronização e integralização da Rede Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades indicadas no Anexo II, parte integrante deste contrato independente da transcrição.

**Parágrafo Primeiro** - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE** - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO** - O presente Contrato vigorará até **12 (doze)**, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação pertinente.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** - Atribui-se a esse Contrato o valor de **R\$ 262.500,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais)** referente ao valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (artigo 48, III da Lei 123/2006).

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	Tablet-PC Educacional - UNIDADE DE PROCESSAMENTO: Processador com clock mínimo de 1,2 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache. Capaz de executar	UND	75	Multilaser M10A N8318	875,00	65.625,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

<p>arquivos de áudio e vídeo. As funções de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware. Passar decodificação para o hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4.</p> <p><b>MEMÓRIA RAM:</b> Mínimo de 1 GB (um gigabyte), de baixo consumo (DDR3L 1066mhz).</p> <p><b>TELA:</b> Tela colorida e construída com tecnologia LCD e OLED, com retro e iluminação e com tamanho mínimo de 08 (oito) e máximo de 10,1 (dez ponto um) polegadas. Multitouch de no mínimo 5 pontos (capacitva). Possui contraste mínimo de 200:1, Resolução mínima: 1024x600.</p> <p><b>ARMAZENAMENTO:</b> Interno do tipo flash/eMMC, mais específica e maior qualidade. Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno. Possui Slot para cartão de memória padrão Micro SD para expansão de armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes).</p> <p><b>CONECTIVIDADE:</b> Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento do sistema brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as operadoras. Bluetooth versão 4.0 ou superior integrado (interno) ao equipamento.</p> <p><b>INTERFACES:</b> Microfone e alto-falante integrados ao gabinete. Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3.5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo). Porta micro-USB padrão 2.0.</p> <p><b>CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA:</b> Integrada ao equipamento. Câmera traseira com resolução mínima de 02 MP (dois megapixels), possui ajuste de foco automático e zoom digital. Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels). Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos.</p> <p><b>BATERIA:</b> Interna e recarregável. Lítio-Ion ou polímero de lítio. Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga, por capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo. Capacidade mínima da bateria: 3000 mAh (três mil e quinhentos miliamperes hora). Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando. Possui pelo menos os seguintes mecanismos de segurança: 1) Circuito para interromper a potência da bateria em caso de sobre corrente e sobrecarga; 2) Com carregador conectado a energia, o tablet não pode ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem risco de sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga.</p> <p><b>GABINETE:</b> O gabinete não poderá apresentar rebolços, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes. Deve possuir teclas para controle de volume de som. Peso máximo com bateria de 100g (cento e zero gramas).</p> <p><b>FUNCIONALIDADES:</b> Possui acelerômetro. Funcionar como "USB Mass Storage". Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela. Permitir a mudança de orientação da tela e o bloqueio da posição.</p> <p><b>RECURSO DE VÍDEO:</b> Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira. Formatos nativos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4.</p> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL:</b> Sistema Operacional: Android 8 português ou versão superior em português. Suporte a configuração de proxy para rede Wi-Fi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras. Aplicações: agenda, calculadora, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro. Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: a) mp3; b) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); c) mov</p>									<p>RF</p> <p>8</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

(AAC e H264); g) 299.00 (Vozes áudio); e) wav (PCM)					
---	--	--	--	--	--

**SEGURANÇA:** Permite a implementação de solução antirisco, sem custos adicionais. Usa tecnologia TPM (Trusted Platform Module). Permite a implementação anti-malware sem custos adicionais.

ITEM LIVRE CONCORRÊNCIA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor unitário R\$	Valor total R\$
02	<p><b>Tablet-PC Educacional - UNIDADE DE PROCESSAMENTO:</b> Processador com clock mínimo de 1,2 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache. Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo. As funções de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware. Possuir decodificação para o hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4.</p> <p><b>MEMÓRIA RAM:</b> Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066mhz).</p> <p><b>TELA:</b> Tela colorida e construída com tecnologia LCD e OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 98 (oitenta e oito) e máximo de 10,1 (dez ponto um) polegadas. Multitouch, de no mínimo 5 pontos (capacitiva). Possuir contraste mínimo de 200:1. Resolução mínima: 1024x600.</p> <p><b>ARMAZENAMENTO:</b> Interno do tipo flash/EMMC, mais específica e maior qualidade. Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno. Possuir Slot para cartão de memória padrão Micro SD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes).</p> <p><b>CONECTIVIDADE:</b> Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento do sistema brasileiro de comunicação móvel, desenvolvido para todas as operadoras. Bluetooth versão 4.0 ou superior integrado (interno) ao equipamento.</p> <p><b>INTERFACES:</b> Microfone e alto-falante integrados ao gabinete. Saída para fone de ouvido para conector padrão P2 de 3,5 mm; e dois (2) (dois) pontos de contato (terra, áudio) para o equipamento. Porta micro-USB padrão 2.0.</p> <p><b>CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA:</b> Integrada ao equipamento. Câmera traseira com resolução mínima de 02 MP (dois megapixels), possui lente de foco automático e zoom digital. Câmera frontal com resolução mínima 1,2 MP (um ponto dois megapixels). Ambas as câmeras devem possuir lentes e sensor foto.</p> <p><b>BATERIA:</b> Irremovível e recarregável. Lítio-ion ou polímero de lítio. Vida útil pelo menos 250 (duzentas e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga que é 80% da original ao final deste ciclo. Capacidade mínima da bateria: 3600 mAh (três mil e quinhentos miliamperes hora). Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando. Possuir pelo menos os seguintes mecanismos de segurança: a) Circuito para interromper a conexão da bateria em caso de sobre aquecimento e sobrecarga; b) Circuito carregador conectado a energia, o tablet deve parar de ser carregado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem risco de sobrecarregamento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga.</p> <p><b>GABINETE:</b> O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes. Deve possuir meios para controle de volume do som. Peso máximo com bateria de 130g (cento e trinta gramas).</p> <p><b>FUNCIONALIDADES:</b> Possui sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela. Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição.</p>	UND	225	Multilaser M10A NB318	875,00	196.875,00

RJ



Folha n. 966  
Processo n.º 139-2023  
Rubrica RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

<p><b>RECURSO DE VIDEO:</b> Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira. Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e JPEG-4.</p> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL:</b> Sistema Operacional Androide B português ou versão superior em português. Suporte a configuração de proxy para rede Wi-Fi. Este suporte deve ser integrado a aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras. Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarma, calculadora, cronômetro. Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: a) mp3; b) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); c) mp4 (AAC e H264); d) ogg (Vorbis audio); e) wav (PCM).</p> <p><b>SEGURANÇA:</b> Permitir a implementação de solução antirroubo, sem custos adicionais. Usar tecnologia TPM (Trusted Platform Module). Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais.</p>					
--	--	--	--	--	--

**Parágrafo Primeiro** - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à contratada.

**Parágrafo Segundo** - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os produtos efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

**Parágrafo Terceiro** - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de Finanças do Município de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, nº 101, Centro, Chã Grande/PE.

**Parágrafo Quarto** - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

- a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
- b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
- d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada.

**Parágrafo Quinto** – O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

**Parágrafo Sexto** - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

**Parágrafo Sétimo** - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

**Parágrafo Oitavo** - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.



F. n.º 967  
Processo n.º 139-2023  
Rubrica RJ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

**Parágrafo Nono** - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atualização.

**Parágrafo Décimo** - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no Contrato.

**Parágrafo Décimo Primeiro** - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA** - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

**CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE** – Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato.

**Parágrafo Único** - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso II, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de documento(s).

**CLÁUSULA SETIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO** – A Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande serão responsáveis pelo recebimento e conferência dos materiais entregues. Será procedida a verificação de acordo com as características descritas neste termo de referência, sendo posteriormente aferida a conformidade.

**Parágrafo Primeiro:** Os produtos deverão ser entregues em até **30 (trinta) dias corridos**, e do recebimento da Ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande, **no horário de 07h00min as 13h00min**.

**Parágrafo Segundo:** Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

**Parágrafo Terceiro:** Os equipamentos deverão ser entregues com prazo de garantia mínima de **12 (doze) meses**, contados da entrega definitiva dos produtos, exceto os materiais de suprimentos de informática que devem conter a garantia mínima assegurada pelo fabricante.

**Parágrafo Quarto:** O transporte, carga e a descarga dos produtos correrão por conta da Contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente a Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Juventude e Turismo.

**Parágrafo Quinto:** O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**Parágrafo Sexto:** A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à especificação do Anexo III/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à administração ou importe na relevância das sanções previstas na legislação vigente. **O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.**

**Parágrafo Sétimo:** Os produtos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do fornecedor beneficiário os padrões adequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.



**Chã Grande**  
Município de Pernambuco

Folha

Processo nº

Rubrica

968

139-2023

RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

**Parágrafo Oitavo** – Será designado o servidor **Joel Gomes da Silva**, Matrícula 000467, Secretário Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, como **GESTOR DO CONTRATO** e a servidora **Josiane Lima Santana Moura**, Diretora de Educação, matrícula 001565, como **FISCAL DO CONTRATO**, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinação, tudo o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO** – A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execução do objeto.

**Parágrafo Primeiro** – A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Juventude e Turismo de Chã Grande.

**Parágrafo Segundo** – Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

**CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** – É responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto contratual em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

- a) Fornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposta, com indicações referentes à marca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescrições da Lei das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
- b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência;
- c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realização dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida no Contrato;
- d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões do fornecimento ora contratado, que porventura se fizerem necessários, a critério da Contratante;
- e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos objetos, qualquer que seja sua causa;
- f) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no fornecimento do objeto contratado;
- g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de reposição do mesmo;
- h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entrega e a quaisquer ocorrências relacionadas aos produtos;
- i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no fornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à



Folha nº 969  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

fiscalização ou acompanhamento realizado pela Contratante.

j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO.

k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as normas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presente termo;

m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física;

n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

o) Observar rigorosamente todas as especificações gerais, que originou esta contratação e de sua proposta;

p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto à contratante;

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE** – São obrigações da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Juventude e Turismo:

a) Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Contrato.

b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido para que seja substituído, reparado ou corrigido.

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de servidor responsável designado.

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Contrato.

f) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES** – O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo.

**Parágrafo Primeiro** – Pelo inadimplemento total ou parcial, no cumprimento das obrigações



Folha n°

970

Processo n°

139-2023

Rubrica

RI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

assumidas, a contratada fica sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ao pagamento de multa, nos seguintes termos:

I – Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;

II – Pela recusa em iniciar o fornecimento, caracterizado em cinco dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;

III – Pela demora em corrigir falhas no fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido;

IV - Pela recusa da contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa no fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;

V- Pelo não cumprimento de qualquer condição fixadas no Edital, e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

**Parágrafo Segundo** - As multas estabelecidas nos incisos anteriores podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

**Parágrafo Terceiro** – O contratante poderá descontar, dos pagamentos porventura devidos à contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

**Parágrafo Quarto** - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas neste acordo.

**Parágrafo Quinto** - O valor da multa deverá ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de Finanças do Município de Chã Grande/PE, situada na Avenida São José, nº 101, Centro, Chã Grande/PE, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade.

**Parágrafo Sexto** - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

**Parágrafo Sétimo** - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 (impedimento de licitar e contratar), sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o contratante ou licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar o contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
- e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

**Parágrafo Oitavo** – As sanções e penalidades previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pelas autoridades competentes, assegurados ao contratado ou ao adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa.



Folha: 971  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO** – A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

**Parágrafo Primeiro – Inadimplemento imputável à contratada** - O contratante poderá rescindir administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a XII e XVII da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes em processo administrativo regular.

**Parágrafo Segundo** – O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocorrência da hipótese prevista no inciso XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.

**Parágrafo Terceiro** – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, II da Lei 8.666/93.

**Parágrafo Quarto** – Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigente. Artigo 79, III da Lei 8.666/93.

**Parágrafo Quinto** – Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

**Parágrafo Sexto** – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada. Artigo 79 parágrafo 1º da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DESPESAS DO CONTRATO** – Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

**Parágrafo Único:** Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** – As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos a seguir especificados:

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A EMPENHAR POR DOTACÃO
5000	5001	12.361.1201.1.9	4.4.90.52.00	R\$ 182.875,00
5000	5001	12.361.1217.1.15	4.4.90.52.00	R\$ 79.625,00

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL** – A contratada responderá por perdas e danos que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES** - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES** – As alterações, porventura necessárias, ao bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo Aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO** – O Foro do presente Contrato será o da comarca de Chã Grande, excluído qualquer outro.



Folha nº 972  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.

*Joel Gomes da Silva*  
Joel Gomes da Silva  
CPF/MF N° 027.009.264-12  
Secretário Municipal de Educação, Esportes,  
Cultura, Turismo e Juventude

*Breno Marques Assunção*  
Breno Marques Assunção  
ASSUNÇÃO TEC COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA ME  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

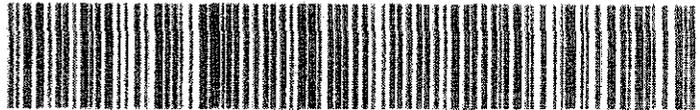
Isuama Relinto B. da Silva  
NOME:  
CPF: 401.648.034-24

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:

Folha nº

973

RECEBEMOS DE ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Processo nº	139-2023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Rubrica	Nº. 1702 SÉRIE 1

ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME EST. Do Caenga, 317 galeria loja 30 Sao Benedito - 53210460 Olinda/PE 8130834725	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SALDA Nº. 1702 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2620 1204 4739 6000 0120 5500 1000 0017 0212 3381 3328
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	126200094048741 15/12/2020 09:12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
058838490	04473960000120

<b>DESTINATARIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E	CNPJ/CPF 30005980000186	DATA DA EMISSÃO 15/12/2020	
ENDEREÇO AVENIDA VINTE DE DEZEMBRO 100 S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 55636000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/12/2020
MUNICÍPIO Cha Grande	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:06:00

<b>NATURA / DUPLICATAS</b>

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	196.875,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.875,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	TABLET M10A 3G LTE 32GB-10 POL PRETO	84713012	0500	5102	un	225,0000	875,00000	196.875,00					

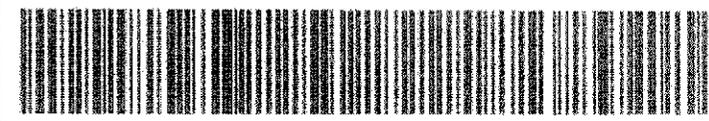
<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
521617-6			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA ECONOMICA AG.0048 CC 26892-4 REF AO PREENCHIMENTO ELETRONICO Nº013/2020 Valor pago: aproximadamente: R\$ 22.384,58 de tributos federais R\$ 35.437,90 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresario.com.br SDCUAE.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Processo nº 139-2023  
 NF-e N.º 1703  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Rubrica
---------------------	---	---------

ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME EST. Do Caenga, 317 galeria loja 30 Sao Benedito - 53210460 Olinda/PE 8130834725	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAIDA N.º 1703 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2620 1204 4739 6000 0120 5500 1000 0017 0314 7806 9513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefez Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	126200094050118 15/12/2020 09:15:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
058838490	04473960000120

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E		30005960000186	15/12/2020
AVENIDA VINTE DE DEZEMBRO 100 S/N		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CENTRO		55636000	15/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cha Grande		PE	
			HORA DE SAÍDA
			09:14:00

**FATURA / DUPLICATAS**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	65.625,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.625,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQ. BRUTO		PESO LÍQUIDO
0					0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	TABLET M10A 3G LITE 32GB-10 POL. PRETO	84713012	6505	5102	un	75,0000	875,00000	65.625,00					

<b>CALCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	521617-6			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
	BANCO GAIXA ECONÔMICA AG:0048 CC:26882-1 REF AO PREGAO ELETRONICO N0013/2020 Você pagou aproximadamente: R\$ 7.461,96 de tributos federais R\$ 11.812,50 de tributos estaduais Fonte: IBPT/entpresoneira.com.br 5DC0AE	

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Chã de Alegria, inscrita sob CNPJ 12.397.007.0001-78 situada na Rua Siqueira Campos Nº 109 - Centro - Chã de Alegria - PE, vem por meio deste atestar para os devidos fins legais de direito que a empresa **ASSUNÇÃO TECNOLOGIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME**, CNPJ Nº 04.473.960/0001-20, com sede à Estrada do Caengá, Nº 317, Galeria, Loja 30, São Benedito, Olinda/PE, CEP: 53.210-460, forneceu 38 unidades de Tablets da marca Positiva, modelo T1075 através do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018, PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 010/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 021/2018**.

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

Chã de Alegria, 22 de outubro de 2020

  
Amelly Caroline Morais de Lira Massena  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 114262210203382879580-1  
Data: 22/10/2020 13:33:05  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKP06900-HNDF;



04827968796

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estudos, João Pessoa - PE  
(83) 3244-8484 - cartorio@azevedobastos.net.br  
http://azevedobastos.net.br

  
Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



## ORDEM DE FORNECIMENTO

Folha nº

976

Processo nº

139-2018

Rubrica

RJ

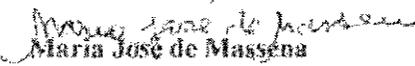
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) TABLETS.

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Chã de Alegria- PE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o resultado do julgamento da licitação realizada em 27/12/2018 na modalidade Pregão Presencial Nº 010/2018, do tipo Menor Preço, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVE:

- I- Expedir a presente ORDEM DE FORNECIMENTO, a fim de que a Empresa: **ASSUNÇÃO TECNOLOGIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME**, CNPJ Nº 04.473.960/0001-20, com sede à Estrada do Caenga, Nº 317, Galeria, Loja 30, São Benedito, Olinda/PE, CEP: 53.210-460, Telefone 81 3083-4725, representada por seu Proprietário, Sr. Breno Marques de Assunção, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua Teles Júnior, Nº 230, Rosarinho, Recife/PE, CEP 552.050-387, RG Nº 6.114.333 (SSP/PE), CPF/MF Nº 009.601.134-36, proceda com a entrega do equipamentos, conforme especificações constantes no Item 01 da Ata de Registro de Preços FMS Nº 021/2018, objeto do citado Pregão a partir do recebimento desta ordem.
  
- II- A forma de pagamento, demais condições e elementos necessários à plena satisfação do objeto licitado, estão vinculados, integralmente, aos termos constantes do instrumento convocatório. Sujeita-se às sanções e penalidades previstas na Lei 8.666/93 e legislações complementares que declara conhecer e aceitar.

Expeça-se.  
Publique-se

Chã de Alegria- PE, 27 de dezembro de 2018.

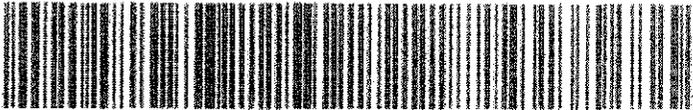
  
Maria José de Massena  
-Fundo Municipal de Saúde-



Rua Siqueira Campos, 100 - Centro - Chã de Alegria - PE  
Fone: (81) 3581-5077 - Site: www.fundomunicipal.org.br/pe

RECEBEMOS DE ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME C/S PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Librica	NF-e Nº. 905 SÉRIE 1
---------------------	---	---------	----------------------

ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME EST. Do Caenga, 317 galeria loja 30 Sao Benedito - 53210460 Olinda/PE 8130834725	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1 - SAÍDA Nº. 905 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2618 1204 4739 6000 0120 5500 1000 0009 0513 6761 3565
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	126180080698753 28/12/2018 13:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
058838490	04473960000120

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA		12397007000178	28/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SIQUEIRA CAMPOS 109 S/N	CENTRO	55835000	28/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Cha de Alegria	8135811507	PE	14:14:00

FATURA / DUPLICATAS
---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70.642,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.642,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.IGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00022899871	TABLET PCPOSITIVO T107632GB PERSONALIZADO	84713012	0101	5102	UF	38,0000	1.859,00000	70.642,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor pagou aproximadamente: R\$ 8.451,88 ao tributos federais R\$ 12.715,55 de tributos estaduais Fonte: (IBPT)empresonista.com.br 0529128	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018  
 PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 010/2018

Folha nº 978

Processo nº 139-2013

Rubrica

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 021/2018**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2018, de um lado a o Município de Chã de Alegria, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ DE ALEGRIA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Glória do Goitá, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Siqueira Campos Nº 109 – Centro – CHÃ DE ALEGRIA - PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 12.397.007/0002-78, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária de Saúde, Sra. Maria José de Massena, Brasileira, Divorciada, Professora, nomeada por meio da Portaria Nº 016/2017 datada em 04/01/2017, portadora da Carteira de Identidade Nº 2.133.732 SSP/PE, inscrita no CPF/MF nº 246.003.344-34, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 010/2018** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, Homologada em 27/12/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preços para Registro de Preços para Aquisição de 38 (trinta e oito) Tablets.

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Chã de Alegria – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**1.2 – Fornecedor**

**Empresa ASSUNÇÃO TECNOLOGIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME**, CNPJ Nº 04.473.960/0001-20, com sede à Estrada do Caenga, Nº 317, Galeria, Loja 30, São Benedito, Olinda/PE, CEP: 53.210-460, Telefone 81 3083-4725, representada por seu Proprietário, Sr. Breno Marques de Assunção, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua Teles Júnior, Nº 230, Rosarinho, Recife/PE, CEP 552.050-387, RG Nº 6.114.333 (SSP/PE), CPF/MF Nº 009.601.134-36.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Tablet com tela mínima de 10 polegadas, com sistema operacional Android 6.0 ou superior, com sistema 3G, Bluetooth, GPS, entrada micro SD, conexão USB, Memória Interna mínima de 32gb, Memória RAM no mínimo 2GB, processador mínimo de 1.3ghz, com personalização conforme especificações constantes no Termo de Referência.	38	POSITIVO T1075	1.859,00	70.642,00

**CHÃ DE ALEGRIA**



Rua Siqueira Campos, 109, Centro de Chã de Alegria - PE  
 Fone: (81) 3581-1507 Site: www.chadealegria.pe.gov.br

Cuidar da cidade é cuidar das pessoas!

Folha nº 979

Processo nº 139-2018

Rubrica

<b>Personalização:</b> O equipamento será personalizado com gravação permanente da logo da Prefeitura Municipal na parte traseira do equipamento, nas dimensões 6,00 x 3,00cm, sem utilização de adesivos ou qualquer outro processo que desgaste facilmente. A arte será disponibilizada pelo órgão demandante				
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>70.642,00</b>

**Valor Total registrado: R\$ 70.642,00 (setenta mil seiscientos e quarenta e dois reais)**

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Chã de Alegria ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 010/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 010/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A Secretaria Municipal de Saúde de Chã de Alegria adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Chã de Alegria convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Chã de Alegria poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Chã de Alegria à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

**5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

**6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

FR 0020  
CPL

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

Folha nº 980

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

Processo nº 139-2023

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

**7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

**8 – DO FORO:** O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Glória do Gaitá, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

*Maria José de Massena*  
Maria José de Massena  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Órgão Gerenciador

*Breno Marques de Assunção*  
Breno Marques de Assunção  
CPF/MF Nº 009.601.134-36  
ASSUNÇÃO TECNOLOGIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS**

NOME:  
CPF:

NOME:  
CPF:



Cuidar da cidade é cuidar das pessoas!

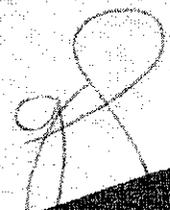
Rua Siqueira Campos, 109, Centro de Cha de Alegria - PE  
Fone: (81) 3581 1507 - Site: [www.chadealegria.pe.gov.br](http://www.chadealegria.pe.gov.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Folha nº 981  
Processo nº 139-2023

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a Empresa **ASSUNÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, situada a Estrada da Caenga, Galeria, Loja 30, nº 317 – São Benedito - Olinda-PE. CEP 53.210-460, inscrito no CNPJ sob o n.º **04.473.960/0001-20**, neste ato representado pelo seu titular, **BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 006.601.134-36, RG nº 6.114.333 SSP/PE, residente à Angustura, n.º 104 – Bairro Aflitos - Recife-PE, CEP: 52.050-340, forneceu a A PREFEITURA MUNICIPAL DO SIRINHAÉM, Equipamentos e Suplementos de Informática para diversas Secretarias Municipal, de acordo com as descrições abaixo;

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT
01	CPU-Processador Core i3, 4Gb de Memória RAM, 500Gb de HD, Leitor de DVD	Und	95
02	Monitor de 19" polegadas	Und	95
03	Teclado USB ABNT2 BR	Und	100
04	Mouse óptico USB	Und	190
05	Nobreak potência 700Va	Und	65
06	Nobreak (potência 1400Va)	Und	35
07	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Scanner e Impressora a Laser profissional	Und	05
08	IMPRESSORA a laser 1102	Und	70
09	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL com impressão duplex, utilizando a frente e o verso da folha automaticamente, reduzindo o tempo de trabalho e gerando economia de papel. Conta com resolução máxima de 1200x1200 dpi e bandeja para papel de até 200g/m2, com toner de alto rendimento	Und	02
6,10	ESTABILIZADOR – Potência 1000Va	Und	70
11	ESTABILIZADOR – Potência 2000Va	Und	05
12	NOTEBOOK- processador core i5 4GB de memória RAM, 500 GB de HD, tela 15" polegadas	Und	05
13	FONTE para gabinete tamanho padrão	Und	40
14	MEMÓRIA RAM DDR3 4GB	Und	30
15	PLACA MÃE socket 1155 para processador Intel	Und	25
16	CILINDRO para impressora brother MFC 7360 DR 420	Und	08
17	TONER para impressora Samsung scx-3405FW	Und	120
18	TONER Para Impressora Brother 6902 MFC L6902 DW Multifuncional Laser	Und	240



Rua Sebastião Chaves, 432, centro - Sirinhaém - PE  
CEP 55.580-000 | Fone: 81 3577 1841  
CNPJ/MF: 10.292.209/0001-20

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/114260804213741763126>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 114260804213741763126-1  
Data: 08/04/2021 12:07:49  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ17526-10DJ;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, José Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>



Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB





GOVERNO MUNICIPAL  
**SIRINHAÉM**  
O TRABALHO CONTINUA



Folha nº 982  
Processo nº 139-2013

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.
19	TONER para impressora HP laser modelo 1102w	Und	550
20	TONER para impressora HP laser modelo HPMFP 1132	Und	90
21	TONER para impressora Samsung, modelo ML2165 (104)	Und	275
22	TONER para impressora 450/2225 2220/2280	Und	90
23	TONER para impressora brother MFC7360 TN450	Und	150
24	TONER MLP D1015 Sansung	Und	95
25	Cartucho para impressora HP, modelo 21	Und	300
26	Cartucho para impressora HP, modelo 22	Und	315
27	Cartucho para impressora HP, modelo 662	Und	600
28	Cartucho para impressora HP, modelo 122	Und	315
29	Cartucho para impressora HP, modelo 60	Und	150

Publ. n.º 139-2013

Declaramos ainda que os referidos equipamentos foram fornecidos dentro dos prazos estabelecidos, bem como respeitadas as especificações técnicas e a qualidade dos mesmos, realizando as entregas e montagens dentro dos prazos estabelecidos, obedecendo criteriosamente as cláusulas exigidas pelo contrato firmado.

Nada havendo que desabone comercialmente a referida empresa.

Sirinhaém-PE, 24 de julho 2019.

Ordenador de despesa,

GEOVANIA MARIA AGUIAR GALDINO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

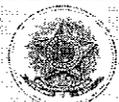
Rua Sebastião Chaves, 432, centro - Sirinhaém - PE  
CEP 55.580-000 | Fone: 81 3577 1841  
CNPJ/MF: 10.292.209/0001-20

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/114260804213741763126>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 114260804213741763126-2  
Data: 08/04/2021 12:07:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ17527-YIRU;



CNPJ: 06.870-00

**Cartório Azevedo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



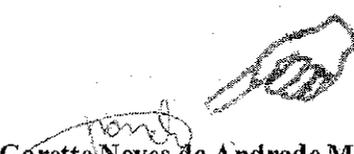
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 8 de abril de 2021 13:00:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

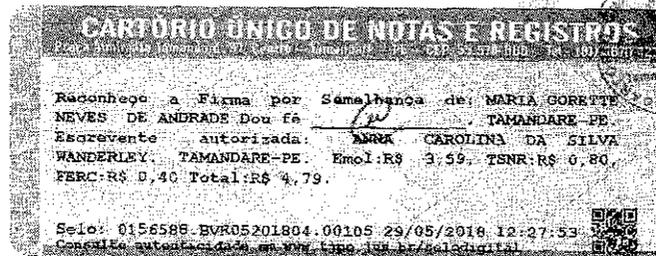
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA (BMA)**, inscrita no CNPJ nº 04.473.960/0001-20, estabelecida na Rua Doutor Machado, 509, Campo Grande – Recife-PE, CEP: 52040-020, **forneceu peças, equipamentos e suprimentos de informática, para o Município de Tamandaré/PE. Não há registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa, na condução dos equipamentos fornecidos.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
01	CPU Pent Quad Core, 4G, HD de 500 GB, Gravador, Teclado, Mouse, Monitor de 18" e Estabilizador.	9
02	CPU Pent Quad Core, 8G, HD de 1 Tb, Gravador, Teclado, Mouse, Monitor de 19" e Estabilizador.	2
03	Impressora Jato de Tinta Multifuncional com Tanque.	3

Tamandaré/PE, 17 de maio de 2018

  
**Maria Gorette Neves de Andrade Melo**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Portaria Nº 007/2017





REVISÃO

Folha nº

984

Processo nº

139-20

Rubrica

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua *Eugênio Luciano de Melo*, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de *Olinda*, Estado de *Pernambuco*, forneceu Material de Informática (Notebooks), para a secretaria de educação do Município do Paulista/PE. Não há registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa especificamente no que diz respeito à condução dos equipamentos mencionados. Declaramos também que sua conduta técnica e comercial foi dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos seus serviços assim realizados perante este Município.

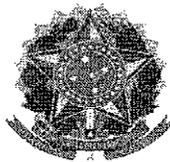
QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
380	Notebook Vaio FE15 Intel Core i5 8GB 512GB - SSD 15,6" Full HD Windows 11

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

Paulista, 30 de Março de 2023.

Marcelo Brandt Feijó Filho  
Coordenador de Suporte e Manutenção Tecnológica  
Mat. 44358

**MARCELO BRANDT FEIJÓ FILHO**  
COORDENADOR DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA  
Mat. Nº 44358



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS  
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO  
AL - PB - PE - RN

Folha nº 985  
Processo nº 139-2023  
Rubrica RJ

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO (CRN-6), estabelecido à Rua Senador José Henrique, 231, Empresarial Charles Darwin, Sala Nº 2105, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50070-460, com CNPJ sob o nº 11.674.272/000193; vêm através deste, **atestar** que a Empresa **Assunção & Lavor Tecnologia LTDA**, com o CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, situada a Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro Novo, Olinda/PE, atendeu satisfatoriamente às nossas exigências com o fornecimento de equipamentos de informática em geral, de acordo com as **Nota Fiscal nº 2889**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 01/2022**, conforme abaixo:

- **50 UND – MOUSE E TECLADO SEM FIO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** 2.4ghz, teclado com 107 Teclas ABNT2, Tipo sem fio, Mouse com 3 Botões, Alimentação: 01 Pilha AA para cada produto, teclado com 12 teclas de Atalho Multimídia, Modo Economia de Bateria, Velocidade de 1200 dpi.
- **10 UND – MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Capacidade memória: 32 GB, Micro SD, Taxa de leitura: Até 100 MB/s, Dimensões: 1.5 x 0.1 x 1.09 cm.

Cujas quantidades e prazos de entrega foram cumpridos dentro do prazo fixado, não constando até a presente data, nada que venha desabonar a sua conduta técnica e comercial.

Recife, 20 de outubro de 2022

*Samuel Paulino Rodrigues Maciel*

**SAMUEL PAULINO RODRIGUES MACIEL**  
Presidente do CRN-6

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0- Entrada</b> <b>1- Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>N° 000.000.116</b> <b>SÉRIE 001</b> Página 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 1045 5383 4900 0110550010000001160000001131- Folha nº 986 Processo nº 124.2022-00000000000-00 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220092999925 - 11/10/2022 14:44:28</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 102696659		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO</b>				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 11.674.272/0001-93		DATA DE EMISSÃO 11/10/2022	
ENDEREÇO <b>R BULHOES MARQUES,19,CONJ 801 E 802</b>				BAIRRO/DISTRITO <b>BOA VISTA</b>		CEP 50.060-050	
MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>		UF <b>PE</b>		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.040,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>4.040,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DE <b>0-Remetente</b>		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>PE</b>		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF <b>PE</b>					
VOLUMES <b>50</b>		ESPÉCIE <b>UNIDADE</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI	
908	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	50	UNID	75,00	3.750,00					
1425	CARTAO EM MEMORIA MAGNETICO 32GB	85235190	0102	5102	10	PC	29,00	290,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO No. 45/2022						<b>RESERVADO AO FISCO</b>					
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/10/2022 VALOR TOTAL R\$ 4.040,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO - R BULHOES MARQUES, 19 CONJ 801 E 802 BOA											
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.116</b> <b>SÉRIE 001</b>			



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A todos os  
seus cidadãos  
**Todos!**

Folha nº 987

Processo nº 139-2022

Rubrica RJ

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LI. Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA**, inscrito no CNPJ Nº. 45.538.349/0001-10 situada no endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, nº 371, BAIRRO: NOVO, CEP: 530.301-60, OLINDA - PE, detêm qualificação técnica que a mesma venceu o procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE/310522/01/SMS**, com vistas ao fornecimento de: **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - URS'S DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.** não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia contratual junto à Secretaria Municipal de Reriutaba/CE, até a presente data.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 20 de outubro de 2022.



Francisco Wellington Vale Pinto  
ORDENADOR DE DESPESAS

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		<b>0- Entrada</b> <b>1- Saída</b>		<b>1</b>	
		<b>Nº 000.000.038</b> <b>SÉRIE 001</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0845 5383 4900 0110 5500 1000 0000 3810 0006 0214	
		Página 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>				<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220074933988 - 17/08/2022 10:32:51</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE</b> 102696659		<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				<b>CNPJ / CPF / ID Estrangeiro</b> 07.598.667/0001-87		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 17/08/2022	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> MUNICIPIO DE RERIUTABA				<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 62.260-000	
<b>ENDEREÇO</b> R DR OSVALDO HONORIO LEMOS,176				<b>UF</b> CE		<b>FONE/FAX</b>	
<b>MUNICÍPIO</b> RERIUTABA				<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA/ENTRADA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 50.149,60	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00		<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00		<b>DESCONTO</b> 0,00		<b>DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00		<b>VALOR DO IPI</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>50.149,60</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				<b>RAZÃO SOCIAL</b> O PROPRIO		<b>FRETE POR CONTA DE</b> 0-Remetente		<b>CODIGO ANTT</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b> CE		<b>CNPJ/CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>MUNICÍPIO</b>				<b>UF</b> CE				<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL</b>			
<b>VOLUMES</b> 40		<b>ESPÉCIE</b> CAIXAS		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI		
1455	ESTABILIZADOR 1500VA TS SHARA	90328911	0102	6102	80	UNID	626,87	50.149,60						

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO No. 220809/06			

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 17/08/2022 VALOR TOTAL R\$ 50.149,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RERIUTABA - R DR OSVALDO HONORIO LEMOS, 176 CENTRO-RERIUTABA		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.038</b> <b>SÉRIE 001</b>	
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>		

**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

REGISTRO MERCANTIL DE ME, L.P.T.E. CAIXPO HOUS  
 CNPJ: 08.948.422/0001-00  
 TEL: (51) 3094-9921

**DANFE**

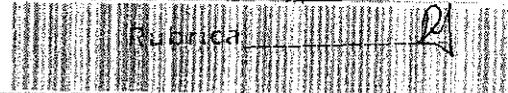
DOC. FISCAL AUTORIZADO  
 NOME: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.000.001

SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 8345 5383 4900 0110 5500 1000 0000 0110 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Setor Autorizador

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

**VENDE DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102695659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO (CNPJ)

PROPOSIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220028950276 - 30/03/2022 12:53:4

45.538.349/0001-10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CÓDIGO DE PARÂMETROS SOCIAIS

**F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**R. PINTO JUNIOR, 49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Recife

CNPJ DO DESTINATÁRIO

34.437.252/0001-40

DATA DE EMISSÃO

30/03/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRADO

50.830-060

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066702704

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DIFERENÇA A RECEBER

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

CODIGO DO TRANSPORTADOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRANSPORTADOR

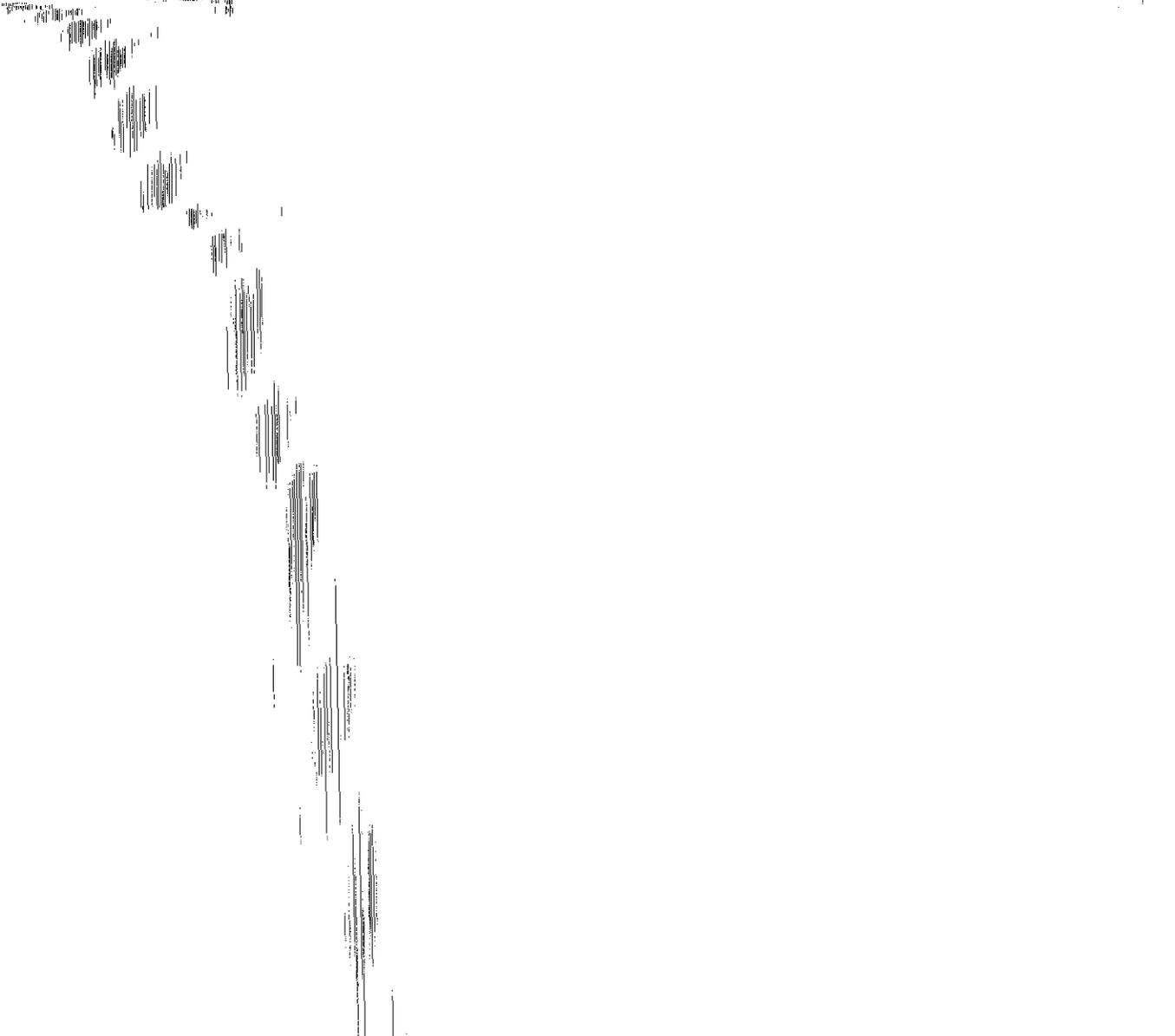
0-Remetente

ALICATA DO TRANSPORTADOR

VALOR DO ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25 UNIDADE



**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

R. ESTRELA LUCIANO DE MELO, 37 - BAIRRO NOVO  
 C/ JARDIM - CEP: 41.100-000  
 Tel: (51) 3344-6412

**DANFE**

DOCUMENTO AUTORIZADO  
 PARA FISCALIZAÇÃO

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.000.001

SÉRIE 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2622 0345 5584 4900 0110 5500 1000 0000 0110 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102695659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO - CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220028950276 - 30/03/2022 12:53:41

45.528.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

**F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA**

ENDEREÇO

**R. PINTO JUNIOR, 48**

MUNICÍPIO

Recife

UF - Estado

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRADO

CNPJ - CNPJ do Emitente

14.437.252/0001-40

CPF - CPF do Destinatário

30.002.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

50.930-060

INSCRIÇÃO ESTADUAL

366702704

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DA MERCADORIA

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9,95

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CARTEIRA

6-Ramwentele

PROFESSOR

PROFESSOR

TIPO

30

UNID

UNIDADE

UNIDADE

25 UNIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1180	CPU DELERON DUAL CORE	94708021	060 5405	10 UNID	040,00 47.800,00
178	TECLADO USB VALLANTY	84716002	010 5405	15 UNID	2,90 513,30
1074	MOUSE USB VALLANTY PRATO M1-061	84715003	060 5405	09 UNID	2,90 258,30
1187	ESTABILIZADOR 330VA ENERGY 1.0X	90378911	060 5405	10 UNID	90,00 900,00
1067	IPEN DRIVE 16GB MULTILASER TWIST PRATO 80096	85275100	060 5405	10 UNID	14,90 149,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO APLICADO

DECLARAÇÃO DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA QUE NÃO TEM NENHUM INTERESSE NA OPERAÇÃO DE CREDITO DE ICMS DE QUE SE TRATA  
 VALOR TOTAL DA NOTA DE DESTINATÁRIO: F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - R. PINTO JUNIOR, 48 - PRADO/PE  
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

NF-e  
 Nº 000.000.001  
 SÉRIE 001





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
ALFARRIO



Folha nº 991  
Processo nº 139-2023  
Fabrica RI

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos para os devidos fins que a empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, estabelecida no endereço Rua Luciano L. de Melo, nº 371, Olinda - PE inscrita no CNPJ sob o nº 45.938.349/0001-10, é nossa fornecedora e atendeu nossa solicitação para a descritiva abaixo, não existindo nada que desabone sua conduta.

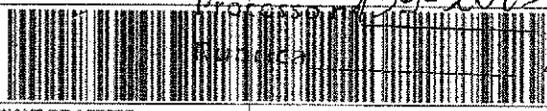
ITEM	Unid.	Qtd.	Descrição
1	un	01	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR - 500W, 320/110 VOLTS.
2	un	01	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR - TIPO DE CONECTOR ATX 24 PINOS E SATA.

Recife, 30 de setembro de 2022.

*Eldemberg Grangeiro dos Anjos*  
Eldemberg Grangeiro dos Anjos

Diretora de Gestão Administrativa e Financeira

*Eldemberg Grangeiro dos Anjos*  
Eldemberg Grangeiro dos Anjos  
CPF nº 030.458.888-00  
Insc. Estadual nº 12.345.678-90  
Insc. Municipal nº 123456789

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 BAIRRO NOVO Olinda - PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0- Entrada 1- Saída		1		CHAVE DE ACESSO 2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 7810 0006 0795	
Nº 000.000.078 SÉRIE 001 Página 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 102696659		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 45.538.349/0001-10		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126220087643873 - 26/09/2022 09:47:52</b>	
---	--	---	--	---	--	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P</b>				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 26.548.626/0001-20		DATA DE EMISSÃO 26/09/2022	
ENDEREÇO <b>AV CAXANGA, 2200, PARQUE DE EXPOSICAO</b>				BAIRRO/DISTRITO ZUMBI		CEP 50.711-000	
MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>				UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.107,46	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTOS 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>5.107,46</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA DE 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
VOLUMES 32		ESPÉCIE UND		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CPQP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1541	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W	85044021	0102	5102	30	UNID	157,99	4.739,70				
1542	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W TIPO DE CONECTOR ATX 24 PONDOS SATA	85044021	0102	5102	2	UNID	183,88	367,76				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE AO EMPENHO Nº. 2022NR000236		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/09/2022 VALOR TOTAL R\$ 5.107,46 DESTINATÁRIO: AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P - AV CAXANGA, 2200 PARQUE DE EXPOSICAO		NF-e Nº 000.000.078 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 –  
MANAÍRA/PB.  
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

Folha nº 993  
Processo nº 139-2023  
Rubrica R

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICÍPIO DE MANAÍRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0063**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	02 unidades
----------------	-------------

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
DAYVISON PAULINO COSMO  
- Secretário M. de Administração -

Nota nº 994  
139-2023

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  <b>0- Entrada</b> <b>1- Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.000.063</b> <b>SÉRIE 001</b>  Página 1/1		
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6310 0006 0768  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220083237404 - 12/09/2022 14:53:03</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 102696659	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> MUNICIPIO DE MANAIRA			<b>CNPJ / CPF / ID Estrangeiro</b> 09.148.131/0001-95	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 12/09/2022
<b>ENDEREÇO</b> R JOSE ROSAS,S/N,PREDIO		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 58.995-000	<b>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> MANAIRA	<b>UF</b> PB	<b>PHONE/FAX</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA/ENTRADA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10

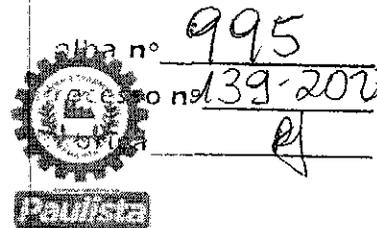
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
<b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA DE</b> 0-Remetente	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>				<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>VOLUMES</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>	
2	UND						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPT	
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	--	---------------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R\$ 1.274,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.063</b> <b>SÉRIE 001</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS  
GERÊNCIA DE ESPAÇOS AMPLIADOS DE APRENDIZAGEM  
COORDENAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: **bairro novo**, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, forneceu Material de Informática (Notebooks), para a secretaria de educação do Município do Paulista/PE. Não há registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa especificamente no que diz respeito à condução dos equipamentos mencionados. Declaramos também que sua conduta técnica e comercial foi dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos seus serviços assim realizados perante este Município.

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
380	Notebook Vaio FE15 Intel Core i5 8GB 512GB - SSD 15,6" Full HD Windows 11

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

Paulista, 30 de Março de 2023.


**MARCELO BRANDT FEIJÓ FILHO**  
COORDENADOR DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA  
Mat. Nº 44358



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A inovação é  
a serviço de  
Todos!

Folha nº

996

Processo nº

139-2023

Rubrica

RX

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ Nº. 45.538.349/0001-10, situada no endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, nº 371, BAIRRO: NOVO, CEP: 530.301-60, OLINDA - PE, detém qualificação técnica que a mesma venceu o procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE/310522/01/SMS**, com vistas ao fornecimento de: **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia contratual junto à Secretaria Municipal de Reriutaba/CE até a presente data.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 20 de outubro de 2022.



Francisco Wellington Vale Pinto  
ORDENADOR DE DESPESAS

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída <b>1</b> Nº 000.000.038 SÉRIE 001 Página 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0845 5383 4900 0110 5500 7000 0000 3810 0006 0214 Processo nº 997 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Rúbrica 139-202								
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220074933988 - 17/08/2022 10:32:51</b>		<b>CNPJ</b> 45.538.349/0001-10								
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE RERIUTABA</b>		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 07.598.667/0001-87		DATA DE EMISSÃO 17/08/2022								
ENDEREÇO <b>R DR OSVALDO HONORIO LEMOS,176</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 62.260-000								
MUNICÍPIO <b>RERIUTABA</b>		UF <b>CE</b>		FONE/FAX 								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.149,60								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 50.149,60								
DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA DE 0-Remetente		CÓDIGO ANTT 								
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		PLACA DO VEÍCULO 								
				UF 								
VOLUMES 40 CAIXAS		ESPECIE 		MARCA 								
				NUMERAÇÃO 								
				PESO BRUTO 								
				PESO LÍQUIDO 								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1455	ESTABILIZADOR 1500VA TS SHARA	90328911	0102	6102	80	UNID	626,87	50.149,60				
<b>DADOS ADICIONAIS</b>												
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BANCO BRADESCO AGENCIA:289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO No. 220809/06						<b>RESERVADO AO FISCO</b>						
<b>RECEBEMOS DE ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 17/08/2022</b> <b>VALOR TOTAL R\$ 50.149,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RERIUTABA - R DR OSVALDO HONORIO LEMOS, 176 CENTRO-RERIUTABA</b>						<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.038</b> <b>SÉRIE 001</b>						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Folha nº 998  
 Processo nº 139-2021  
 Rubrica RJ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

A F L Martins de Souza Distribuidora Insc. no CNPJ 24.437.252/0001-40, vem por meio desta, atestar para os devidos fins legais de direito que a Assunção e Lavor Tecnologia Insc. sob CNPJ 43.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo, 371 - Bairro Novo Olinda -pe. Cep. 53.030-160 nos forneceu os itens de informática relacionado abaixo e conforme NFe 001 em anexo, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua honesta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

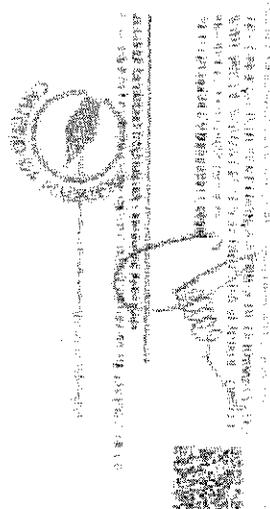
Cpu desktop -	10 und
Teclado usb valianty -	15 und
Mouse usb valianty -	20 und
Estabilizador 300va energylux -	10 und
Pen drive 16gb multilaser -	10 und

RECIFE 30 de março de 2022.



*Fernando Luiz Martins de Souza*

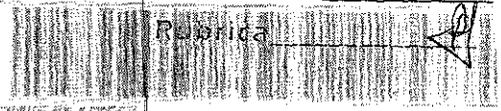
F L Martins de Souza Distribuidora  
 CNPJ 24.437.252/0001-40  
 FERNANDO LUIZ MARTINS DE SOUZA  
 CPF - 547.538.224-04  
 RECIFE - PE



F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP  
 CNPJ 24.437.252/0001-40  
 RUA PIMTO RABOR, 48  
 RECIFE - RECIFE - PE  
 E-MAIL: contato@flmartinsdesouza.com.br

**AGENCIADORA LAVOR TECNOLOGIA LTDA**  
 Rua ...  
 ...

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - Emissão  
 1 - Saída  
 Nº 000.000.001  
 DANFE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3027 1148 0380 4000 2113 0000 0000 0000 0000 0000

**VENDEDEORA**  
**VENDEDEORA DE MERCADORIAS**

13022003050176 - 30/03/2011 13:59

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CLIENTE	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO SERVIÇO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VALOR	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO IMPORTE	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VALOR ADICIONAL	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VALOR TOTAL
13022003050176	3027	1148	0380	4000	2113	0000	0000	0000
<p><b>RECEITA DE VENDAS</b></p> <p>Valor Total: R\$ 50.820,00</p>								

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CLIENTE	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO SERVIÇO	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VALOR	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO IMPORTE	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VALOR ADICIONAL	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO VALOR TOTAL
13022003050176	3027	1148	0380	4000	2113	0000	0000	0000
<p><b>RECEITA DE SERVIÇOS</b></p> <p>Valor Total: R\$ 50.820,00</p>								