



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	07010021/2023
Fls.:	997
Rubrica:	

JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 002/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa **MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ N° 47.484.691/0001-00.

Bom Lugar - MA, em 08 de março de 2023.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE

Pregoeiro



**PREFEITURA DE
TORRES**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Município de Torres
Secretaria Municipal de Educação
Avenida José Maia Filho, 505, Centro, Torres/RS, CEP: 95.560-000
Fone/Fax: (51) 3626-9150 - site oficial: www.torres.rs.gov.br

Processo:	091002/2023
Fls.:	998
Rubrica:	

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE TORRES, CNPJ: 87.876.801/0001-01, estabelecida na RUA JOSE A. PICORAL, 79 - ANDAR 3 ANDAR, CENTRO, CEP: 95560-000- TORRES/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 1.782,80
- 3- Itens: conforme NF 172

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

TORRES, 23 DE JANEIRO DE 2023

ALEXANDRE MARTINS PORCATT
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 023/2022

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 16/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE TORRES VALOR TOTAL: R\$ 1.782,80

Processo: **627021 2023**
Nº: 000.000.172 999
SÉRIE: **1**

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.172 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 7213 9169 6243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220279192628 em: 16/12/2022, às 11:01:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TORRES	CNPJ/CPF 87.876.801/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/12/2022		
ENDEREÇO RUA JOSE A. PICORAL, 79 - ANDAR 3 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95560-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO TORRES	FONE/FAX (51)3664-1411	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 172	VALOR ORIGINAL 1.782,80	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.782,80


DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 16/01/23	VALOR 1.782,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.782,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.782,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
00000069	APONTADOR METAL CAIXA COM 24 UNIDADES	8214.10.00	0101	5102	CX	10	23,52000	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000080	BORRACHA BRANCA MACIA N40	4016.92.00	0500	5405	CX	15	10,36000	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	9608.10.00	0101	5102	CX	30	25,50000	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDICA COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES	9608.10.00	0101	5102	CX	20	25,50000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE ESTREITO PLASTICO	8211.93.90	0101	5102	UN	20	0,70000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	8305.90.00	0101	5102	UN	30	1,54000	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000124	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA COM GLICERINA	3404.20.20	0101	5102	UN	3	19,00000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 333/2022 EMPENHO 16825 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, N2205 - ENGENHO VELHO - TORRES/RS HORARIO DE ENTREGA: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H AS 12H E DAS 13:30 AS 17:30 CONTATO: 51 3664-1186 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 306,79 (17,21%) E ESTADUAIS R\$ 311,99 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

Processo:	09010021/2023
Fls.:	1000
Rubrica:	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c3da48203250b9e4ea6cb5f5f42721de6b7676bc8eb0fb45e4ca6081f84dfee1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **111014** dentro do sistema.

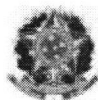
A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado - Expediente - Torres**", cujo assunto é descrito como "**Atestado - Expediente - Torres**", faz prova de que em **30/01/2023 17:08:35**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/01/2023 17:10:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6e4d5c74f0a727bac86ae7f5a6e80aac2ebeef03a99280c90c5f48a3f0dd3f51**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

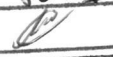
DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Processo: 090100212023
Fls.: 1001
Rubrica: 



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c4914c16aa2cd9ed2c040bc193b0ee2409247b6cc5a78de5d54e29fb908f562f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **115016** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO CADERNOS IGREJINHA - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO CADERNOS IGREJINHA - RS**", faz prova de que em **15/02/2023 15:55:07**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/02/2023 16:10:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9afbac9c8896454855847abab5ebaf405b46eba5c50a37286c09fdda5930a06e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo:	09210021 2023
Fls.:	1002
Rubrica:	

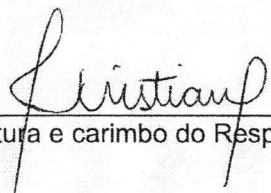
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE IGREJINHA, CNPJ: 88.379.763/0001-36, estabelecida na AV. ILDO MENEGUETTI, 757, 15 DE NOVEMBRO, CEP: 95650-000 – IGREJINHA/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: CADERNOS
- 2- Valor da nota: R\$ 234.229,66
- 3- Itens: conforme NF 417

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

IGREJINHA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023


Assinatura e carimbo do Responsável

Cristiane Veridiana Martin
Secretária de Educação
Portaria: 18465/2019

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 03/02/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE IGREJINHA VALOR TOTAL: R\$ 234.229,66

Processo: 04210021 2023
NF-e
Fls.: 000.000.417 1003
SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.417 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0004 1719 9497 8287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230025913715 em: 03/02/2023, às 13:49:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IGREJINHA	CNPJ/CPF 88.379.763/0001-36	DATA DA EMISSÃO 03/02/2023		
ENDEREÇO AV. ILDO MENEGUETTI, 757	BAIRRO/DISTRITO 15 DE NOVEMBRO	C.E.P. 95650-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO GREJINHA	FONE/FAX (51)3549-8633	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 417	VALOR ORIGINAL 234.229,66	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 234.229,66

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 13/02/23	VALOR 234.229,66

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234.229,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 234.229,66


TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL TGB TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.888.131/0001-36
ENDEREÇO AV THEODORO JULIO RITTER, 356	MUNICÍPIO IGREJINHA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161/0074375		
QUANTIDADE 400	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6.900,000	PESO LÍQUIDO 6.900,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
00001652	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS ESPIRAL	4820.20.00	0101	5102	UN	1551	13,91000	0,00	21.574,41	0,00	0,00	0,00	0	0
00001652	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS ESPIRAL	4820.20.00	0101	5102	UN	7290	23,63000	0,00	172.262,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00001652	CADERNO GRANDE 96 FOLHAS BROCHURA	4820.20.00	0101	5102	UN	760	17,77000	0,00	13.505,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001652	CADERNO PEQUENO 96 FOLHAS ESPIRAL TAMANHO 1/4	4820.20.00	0101	5102	UN	3045	8,83000	0,00	26.887,35	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 161/2022 ORDEM DE COMPRA 308 SECRETARIA DE EDUCACAO LOCLA DE ENTREGA RUA ARTHUR FETTER, N25 - BOM PASTOR - IGREJINHA/RS CEP: 95650-000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 31503,89 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 40990,19 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1004
Rubrica:	



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7c3fb47ac259b0e4ba663d88392d64999fe79974b231ebe72fa3148da86cc881** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **112791** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO ESPORTIVO IPUAÇU - SC"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO ESPORTIVO IPUAÇU - SC"**, faz prova de que em **07/02/2023 08:17:17**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/02/2023 09:10:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe99eb7e11153000cbfc36f259cb16087640205c87394d20ac8510a0efabf7e56**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

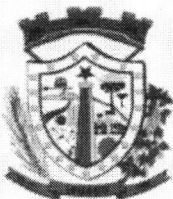
¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE IPUACU, CNPJ: 95.993.028/0001-83, estabelecida na RUA ZANELLA, 818, CENTRO, CEP: 89832-000- IPUACU/SC, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 1.603,00
- 3- Itens: conforme NF 217

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

IPUACU, 06 DE FEVEREIRO DE 2023

CLORI
PEROZA:72217570
978

Assinado de forma digital por
CLORI PEROZA:72217570978
Dados: 2023.02.06 11:15:00
-03'00"

Assinatura e carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/01/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE IPUACU VALOR TOTAL: R\$ 1.603,00

Processo: **NFE-1223**
FN.: 000.000.217/008
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAIS ESPORTE
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA**
TV UM, 83
VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409
financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.000.217
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 1711 1330 6667
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230003589075 em: 06/01/2023, às 08:49:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPUACU CNPJ/CPF 95.993.028/0001-83 DATA DA EMISSÃO 06/01/2023
ENDEREÇO RUA ZANELLA, 818 BAIRRO/DISTRITO CENTRO C.E.P. 89832-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PUACU FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
NÚMERO 217 VALOR ORIGINAL 1.603,00 DESCONTO 0,00 VAL. LÍQUIDO 1.603,00

DUPLICATAS
NÚMERO 001 VENCIMENTO 06/02/23 VALOR 1.603,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.603,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.603,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A FRETE POR CONTA 0-Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309 MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NÚMERO PESO BRUTO 33,000 PESO LÍQUIDO 33,000


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0000082	FITA KRAFT MARRON 48X50	3919.10.10	0102	6108	UN	50	14,80000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000001	FOLHA A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	4802.56.10	0102	6108	PCT	10	9,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000094	GRAMPEADOR TAPECEIRO	8472.90.40	0102	6108	UN	3	39,00000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000036	TECIDO TNT	5603.12.90	0102	6108	RL	5	70,00000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001808	APONTADOR DE LAPIS	3918.10.00	0102	6108	UN	450	0,68000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 035/2022
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 145/2023
SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO
ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 249,54 (15,57%) E ESTADUAIS R\$ 280,52 (17,50%). Fonte:
IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1007
Rubrica:	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a6f8fe247360fd41c8a7e337329a349153159964f97113a8cb0f98c913f7be2e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **103628** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - TRÊS DE MAIO / RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - TRÊS DE MAIO / RS**", faz prova de que em **02/01/2023 09:14:42**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/01/2023 09:15:53** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x97e5adab745579b0fc7c84af79d5d41e2108f620e04339a31b0984a3a728f9d7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo:	0901002/2023
Fis.:	5008
Rubrica:	

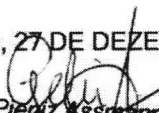
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE TRES DE MAIO, CNPJ: 87.612.800/0001-41, estabelecida na R MINAS GERAIS, 46, CENTRO, CEP: 98910-000 – TRÊS DE MAIO/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 2.458,80
- 3- Itens: conforme NF 10,22,23,24

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

TRÊS DE MAIO, 27 DE DEZEMBRO 2022.


Geici Prietz Kssmann
Secretária Adjunta de Educação,
Cultura e Esporte
SMECE

Assinatura e carimbo do Responsável

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

Prefeitura Municipal de Três de Maio
Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, N° 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.
(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br



Processo: 020100212023
Fls.: 1009
NF-e
Rubrica: 000.010

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R\$ 586,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.010 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0000 1013 3590 7425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220213444227 em: 30/09/2022, às 10:12:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	CNPJ/CPF 87.612.800/0001-41	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO R MINAS GERAIS, 46	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98910-000
MUNICÍPIO TRES DE MAIO	FONE/FAX (55)3535-1122	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 10	VALOR ORIGINAL 586,80	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 586,80

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 10/10/22	VALOR 586,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 586,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 586,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0006-00
ENDEREÇO RUA JACOB LUCHESI, 2575	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0426022		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000045	ECO LAPIS DE COR AQUARELAVEL 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	20	13,50000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0
00000162	PINCEL CHATO, N8	9603.30.00	0500	5405	UN	80	1,74000	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0
00000162	PINCEL CHATO, N14	9603.30.00	0500	5405	UN	80	2,22000	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 50/2022 REQUISICAO DE DESPESA 8275 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE ENTREGA: DE TERÇAS-FEIRAS A SEXTAS-FEIRAS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 78,92 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 102,69 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/01/2023 09:16:28 que o documento de hash (SHA-256)
a6f8fe247360fd41c8a7e337329a349153159964f97113a8cb0f98c913f7be2e foi validado em 02/01/2023 09:14:54 através da transação blockchain
0x97e5adab745579b0fc7c84af79d5d41e2108f620e04339a31b0984a3a728f9d7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 103628)



Processo: 02000212023
Fls.: 1010
NF-e
000.000.022

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 20/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R\$ 888,30		Nº.: 000.000.022
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.022 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 2210 7889 9853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220229226832 em: 20/10/2022, às 09:54:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		CNPJ/CPF 87.612.800/0001-41	DATA DA EMISSÃO 20/10/2022
ENDEREÇO R MINAS GERAIS, 46		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98910-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO TRES DE MAIO	FONE/FAX (55)3535-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO 22	VALOR ORIGINAL 888,30	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 888,30

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 31/10/22	VALOR 888,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 888,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 888,30

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00000045	LAPIS DE COR AQUARELAVEL 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	35	13,50000	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0
00000162	PINCEL ARTISTICO NR 8	9603.30.00	0500	5405	UN	105	1,74000	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	0
00000162	PINCEL ARTISTICO NR 14	9603.30.00	0500	5405	UN	105	2,22000	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 50/2022 REQUISICAO DE DESPESA 8283 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO TELEFONE: (55) 3535-1122 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I D O ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 119,48 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 155,45 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/01/2023 09:16:28 que o documento de hash (SHA-256) a6f8fe247360fd41c8a7e337329a349153159964f97113a8cb0f98c913f7be2e foi validado em 02/01/2023 09:14:54 através da transação blockchain 0x97e5adab745579b0fc7c84a779d5d41e2108f620e04339a31b0984a3a728f9d7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 103628)



Processo: 090100212023
 Fis.: NF e 1011
 N.º Rubricado: 000.023
 SERIE 1

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
 EMISSÃO: 20/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R\$ 856,80

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.023 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 2316 2889 0710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		143220229251800 em: 20/10/2022, às 10:10:51	
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		CNPJ/CPF		47.484.691/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST			
047/0027444					

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL			87.612.800/0001-41		20/10/2022		
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO							
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R MINAS GERAIS, 46		CENTRO		98910-000			
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TRES DE MAIO		(55)3535-1122		RS		ISENTO	
						HORA DE SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
23	856,80	0,00	856,80

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/10/22	856,80

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	856,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				856,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL			0-Remetente								44.914.992/0027-77	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA												
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505			PORTO ALEGRE			RS		096/3049968				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		VOLUMES						6,000		6,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00000045	LAPIS DE COR AQUARELAVEL 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	40	13,50000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0
00000162	PINCEL ARTISTICO NR 8	9603.30.00	0500	5405	UN	80	1,74000	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0
00000162	PINCEL ARTISTICO NR 14	9603.30.00	0500	5405	UN	80	2,22000	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 50/2022 REQUISICAO DE DESPESA 8279 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO TELEFONE: (55) 3535-8788 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 115,24 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 149,94 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/01/2023 09:16:28 que o documento de hash (SHA-256) a6f8fe247360fd41c8a7e337329a349153159964f97113a8cb0f98c913f7be2e foi validado em 02/01/2023 09:14:54 através da transação blockchain 0x97e5adab745579b0fc7c84a79d5d41e2108f620e04339a31b0984a3a728f9d7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 103628)



Processo: 07000212023
Fls.: NF-e 1049
Nº Rubrica: 000.004

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSION: 20/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R\$ 126,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.024 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 2411 1068 3380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220229265258 em: 20/10/2022, às 10:19:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.612.800/0001-41	DATA DA EMISSÃO 20/10/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98910-000
ENDEREÇO R MINAS GERAIS, 46	MUNICIPIO TRES DE MAIO	UF RS	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX (55)3535-1122	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO 24	VALOR ORIGINAL 126,90	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 126,90

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 31/10/22	VALOR 126,90

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				126,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		MUNICIPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00000045	LAPIS DE COR AQUARELAVEL 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	5	13,50000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000162	PINCEL ARTISTICO N 8	9603.30.00	0500	5405	UN	15	1,74000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0 0
00000162	PINCEL ARTISTICO N 14	9603.30.00	0500	5405	UN	15	2,22000	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0 0


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 50/2022 REQUISICAO DE DESPESA 8286 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE O MATERIAL DESTA REQUISICAO ESTA JUNTO NO VOLUME DA REQUISICAO 8279 DE NF 23 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 17,07 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 22,21 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/01/2023 09:16:28 que o documento de hash (SHA-256)
a6f8fe247360fd41c8a7e337329a349153159964f97113a8cb0f98c913f7be2e foi validado em 02/01/2023 09:14:54 através da transação blockchain
0x9e75adab745579b0fc7c84af79d5d41e2108f620e04339a31b0984a3a728f9d7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 103628)



Processo:	0900021 2023
Fis.:	1013
Rubrica:	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

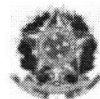
A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **257799c47306e74769b18d7e30dfaadc5aae09b4840357e541cc215e890cd8b8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **95381** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado ACEGUA - RS EXPEDIENTE**", cujo assunto é descrito como "**Atestado ACEGUA - RS EXPEDIENTE**", faz prova de que em **18/11/2022 15:40:34**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/11/2022 15:41:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x07f0c32c0a8972e95af95ebf8ef3fddca3bc69aa3bf2756b069362c9fabefc43**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo:	0900021/2023
Fls.:	1014
Rubrica:	

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA, CNPJ: 04.217.437/0001-32, estabelecida na RUA QUIINHENTOS E DEZ, 76, CENTRO, CEP: 96445-000 – ACEGUÁ/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material de Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 2.546,95
- 3- Itens: conforme NF 12, 13

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

ACEGUÁ, 8 DE NOVEMBRO 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO RODRIGUES PINHEIRO
Data: 18/11/2022 10:09:09-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Assinatura e carimbo do Responsável



Processo: 09010021 2023

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
 EMISSÃO: 10/10/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA VALOR TOTAL: R\$ 2.465,80

Fls.: NF-e 1015
 Nº Rubrica: 000.000.012
 SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.012 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 1210 2256 6348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220220625550 em: 10/10/2022, às 08:31:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		CNPJ/CPF 04.217.437/0001-32	DATA DA EMISSÃO 10/10/2022
ENDEREÇO RUA QUIINHENTOS E DEZ, 76		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96445-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ACEGUA	UF RS	FONE/FAX (53)3246-1625	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO 12	VALOR ORIGINAL 2.465,80	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.465,80

DUPLICATAS		
NUMERO 001	VENCIMENTO 20/10/22	VALOR 2.465,80

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.465,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.465,80

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0006-00
ENDEREÇO RUA JACOB LUCHESI, 2575		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0426022			
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 27,000	PESO LÍQUIDO 27,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00007557	PILHA AAA 1,5 VOLTS COM 02 UNIDADES	8506.10.39	0101	5102	UN	50	3,25000	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL	9608.10.00	0101	5102	UN	10	30,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00010767	COLA EM BASTAO 20 GRAMAS	3506.10.90	0101	5102	UN	50	2,19000	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000139	ALFINETE MAPA N 01	7319.40.00	0101	5102	CX	5	3,49000	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0 0
00000725	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	8470.10.00	0101	5102	UN	5	24,99000	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0 0
00000066	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES	9608.20.00	0101	5102	UN	10	18,85000	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000020	CLIPS DE METAL N06	8305.90.00	0101	5102	CX	25	6,89000	0,00	172,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00000020	CLIPS MEDIO COLORIDO N 2	8305.90.00	0101	5102	CX	20	8,75000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000020	CLIPS DE METAL N 3/0	8305.90.00	0101	5102	CX	10	18,99000	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0 0
00000402	CORRETOR LIQUIDO 18ML	3824.99.79	0500	5405	UN	30	3,40000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000094	GRAMPEADOR 26/6	8472.90.40	0101	5102	UN	20	22,50000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001710	PASTA A4 COM ELASTICO	4202.12.10	0101	5102	UN	50	3,85000	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000115	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA	9608.20.00	0101	5102	UN	15	2,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001218	PORTA CANETAS COM DIVISORIAS	3924.90.00	0101	5102	UN	5	11,25000	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00002142	REGUA DE METAL 30CM	9017.80.90	0101	5102	UN	30	4,20000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002037	TESOURA DE USO GERAL	8213.00.00	0101	5102	UN	10	6,90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/11/2022 08:55:12 que o documento de hash (SHA-256)
 257799c47306e74769b18d7e30dfaadc5aae09b4840357e541cc215e890cddb8 foi validado em 18/11/2022 15:40:48 através da transação blockchain
 0x07f0c32c0a8972e95af95ebf8ef3fddca3bc69aa3bf2756b069362c9fabefc43 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 95381)



Processo: 09010021 2023
 Fis.: NE-e 1016
 Rubrica: 000.000.012
 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
 EMISSÃO: 10/10/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA VALOR TOTAL: R\$ 2.465,80

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 1210 2256 6348
	Nº. 000.000.012 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220220625550 em: 10/10/2022, às 08:31:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. %
												ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 06/2022 EMPENHO 5786 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA INTERNACIONAL, N321, E - CENTRO - ACEGUA/RS CEP: 96.445-000 CONTATO (51) 3246-1631 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 412,79 (16,74%) E ESTADUAIS R\$ 431,51 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/11/2022 08:55:12 que o documento de hash (SHA-256)
 257799c47306e74769b18d7e30dfaadc5aae09b4840357e541cc215e890cddb8 foi validado em 18/11/2022 15:40:48 através da transação blockchain
 0x07f0c32c0a8972e95af95ebf8ef3fddca3bc69aa3bf2756b069362c9fabefc43 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 95381)



Processo: 0900212023
Fls.: 1017
NF-e
Rubrica: 000.000.013

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMIÇÃO: 10/10/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA VALOR TOTAL: R\$ 81,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.013 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 1316 2167 0760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220221162658 em: 10/10/2022, às 15:04:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.217.437/0001-32	DATA DA EMISSÃO 10/10/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO RUA QUIINHENTOS E DEZ, 76	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96445-000	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO ACEGUA	FONE/FAX (53)3246-1625	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA			
NÚMERO 13	VALOR ORIGINAL 81,15	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 81,15

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/10/22	VALOR 81,15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 81,15

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0006-00
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0426022		
ENDEREÇO RUA JACOB LUCHESI, 2575	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
0000097	REGUA ALUMINIO 30CM	9017.20.00	0101	5102	UN	3	3,32000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00010769	PILHA AAA 1,5 VOLTS COM 02 UNIDADES	8506.10.39	0101	5102	UN	10	3,25000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000523	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	3	3,19000	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0	0
00000523	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	9608.20.00	0101	5102	UN	3	3,19000	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0	0
00000220	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	9603.90.00	0500	5405	UN	2	4,99000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0	0
00000523	CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	9608.20.00	0101	5102	UN	3	3,19000	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 06/2022 EMPENHO 5780 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA INTERNACIONAL, N321, E - CENTRO - ACEGUA/RS CEP: 96.445-000 CONTATO (53) 3246-1631 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 13,83 (17,04%) E ESTADUAIS R\$ 14,20 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/11/2022 08:55:12 que o documento de hash (SHA-256)
257799c47306e74769b18d7e30dfaadc5aae09b4840357e541cc215e890cddb8 foi validado em 18/11/2022 15:40:48 através da transação blockchain
0x070c32c0a8972e95af95ebf8ef3fdcca3bc69aa3bf2756b069362c9fabefc43 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 95381)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c0694640d723fbd47d3e26b7abf5af5fb0abd52e92f554302d9a78a0e529559d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **95773** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Ametista do Sul - RS - EXPEDIENTE**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Ametista do Sul - RS - EXPEDIENTE**", faz prova de que em **21/11/2022 16:27:56**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/11/2022 17:10:34** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7d452fb64fbfd03cc06d058084689252715fa2138707c65047daf87890983d2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Processo:	09010021/2023
Fis.:	8049
Rubrica:	

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL, CNPJ: 92.411.156/0001-83, estabelecida na AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433, CENTRO, CEP: 98465-000 - AMETISTA DO SUL/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material de Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 1.067,50
- 3- Itens: conforme NF 35

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

AMETISTA DO SUL, 18 DE NOVEMBRO 2022.

VERÊNICE SANTIN BONAI
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF 024.950.920-20

Assinatura e carimbo do Responsável

Fone: 55 3752-1122/1172/1135 | www.ametistadosul.rs.gov.br
Avenida Bento Gonçalves, 1433 - CEP:98.465-000 - Ametista do Sul/RS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:07:12 que o documento de hash (SHA-256) c0694640d723fbd47d3e26b7abf5af5fb0abd52e92f54302d9a78a0e529559d foi validado em 21/11/2022 16:27:56 através da transação blockchain 0x7d452fb64fbfd03cc06d058084689252715fa2138707c65047daf87890983d2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 95773)



Processo: 9101021 2023
Fls.: 1020

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL VALOR TOTAL: R\$ 1.067,50		Nº Rubrica NF-e 000.000.035
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.035 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 3517 2223 5535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220233878420 em: 26/10/2022, às 08:36:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 92.411.156/0001-83	DATA DA EMISSÃO 26/10/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		CEP. 98465-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF RS	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO AMETISTA DO SUL	FONE-FAX (55)3752-1122	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	NÚMERO 35	VALOR ORIGINAL 1.067,50	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.067,50
--------	--------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/11/22	1.067,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.067,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.067,50			

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,000	PESO LÍQUIDO 22,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
0000045	LAPIS DE COR FORMATO SEXTAVADO, APONTADOS, MEDINDO 170MM A 180MM DE COMPRIMENTO. CX C/ 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	100	4,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0
0000101	PAPEL CONTACT COLORIDO (45 X 25) 10M	3919.90.90	0500	5405	RL	4	35,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0
0000208	BALAO PACOTE 50 UNIDADES N10, (VERMELHO, AZUL, VVERDE, ROXO, AMARELO, BRANCO, LARANJA) 10 PCT DE CADA COR	9503.00.99	0500	5405	PCT	70	6,75000	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0
0000962	BLOCO ADESIVO PEQUENO PARA LEMBRETE, DIVERSAS CORES, MÍNIMO 76X76MM 100 FOLHAS O BLOCO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	4820.10.00	0101	5102	UN	10	5,50000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 43/2022 ORDEM DE FORNECIMENTO 157/2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ENTREGA: AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433 - CEP: 98465-000 TELEFONE: (55) 3752-1122 / 11172 / 1135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 162,05 (15,18%) E ESTADUAIS R\$ 222,25 (20,82%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO CERTIFICADO que Material constante deste Serviço documento foi Recebido e aceito Prestado Em 26/10/2022 (Assinatura - Cargo/Função)
---	--

DESENVOLVIDO POR www.windsol.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:07:12 que o documento de hash (SHA-256) c0694640d723fb4d7d3e26b7abf5af5fb0abd52e92f554302d9a78a0e529559d foi validado em 21/11/2022 16:27:56 através da transação blockchain 0x7d452fb64fbfd03cc06d058084689252715fa2138707c65047daf87890983d2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 95773)



Processo: 09100021 2023

Is.: 102A

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSION: 26/10/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL VALOR TOTAL: R\$ 1.067,50

Substituição de NF-e
Nº.: 000.000.035

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.035 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 3517 2223 5535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220233878420 em: 26/10/2022, às 08:36:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL			92.411.156/0001-83	26/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
		98465-000		
MUNICÍPIO AMETISTA DO SUL	FONE/FAX (55)3752-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
				:

FATURA			
NÚMERO 35	VALOR ORIGINAL 1.067,50	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.067,50

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 07/11/22	VALOR 1.067,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.067,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.067,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		0-Remetente				44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,000	PESO LÍQUIDO 22,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000045	LAPIS DE COR FORMATO SEXTAVADO, APONTADOS, MEDINDO 170MM A 180MM DE COMPRIMENTO. CX C/ 12 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	100	4,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0000101	PAPEL CONTACT COLORIDO (45 X 25) 10M	3919.90.90	0500	5405	RL	4	35,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002088	IBALAO PACOTE 50 UNIDADES N10, (VERMELHO, AZUL, VVERDE, ROXO, AMARELO, BRANCO, LARANJA) 10 PCT DE CADA COR	9503.00.99	0500	5405	PCT	70	6,75000	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000962	BLOCO ADESIVO PEQUENO PARA LEMBRETE, DIVERSAS CORES, MINIMO 76X76MM 100 FOLHAS O BLOCO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	4820.10.00	0101	5102	UN	10	5,50000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0 0


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 43/2022 ORDEM DE FORNECIMENTO 157/2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ENTREGA: AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433 - CEP: 98465-000 TELEFONE: (55) 3752-1122 / 11172 / 11135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIEMTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 162,05 (15,18%) E ESTADUAIS R\$ 222,25 (20,82%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:07:12 que o documento de hash (SHA-256)
 c0694640d723fbd47d3e26b7abf5af5fb0abd52e92f554302d9a78a0e529559d foi validado em 21/11/2022 16:27:56 através da transação blockchain
 0x7d452fb64fbfd03cc06d058084689252715fa2138707c65047daf87890983d2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 95773)



Processo:	0901004 2023
Fls.:	1022
Rubrica:	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d5ebdd28acdf77be13d4a5ad01917076ca80cb41e728c951fd470d73f3758eb5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **101086** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Expediente - Capão da Canoa - RS**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Expediente - Capão da Canoa - RS**", faz prova de que em **16/12/2022 11:28:52**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/12/2022 11:30:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x101a4f770cc11c0f581034141d34566cc43ccfb8da80534aa3f53ebaa2b0e9b7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOÁ

Processo:	09010021/2023
Fls.:	1023
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 002/2022

Declaramos para os devidos fins e efeitos que empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, com sede na TV UM, 83, VRS 452 SALA 02 – CIDADE Feliz/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 47.484.691/0001-00, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

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

PREGÃO Nº: 84/2022

MATERIAL ENTREGUE:

Descrição do Produto
EVA VERDE ESCURO ORGANIZADOR DE GAVETA

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos convenientes, portanto classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Capão da Canoa, 16 de Dezembro de 2022.

Maria Elisete Machado Germano
Secretária de Assistência e Inclusão Social

Assinado por 1 pessoa: MARIA ELISETTE MACHADO GERMANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://capaodacanoa.1doc.com.br/verificacao/33CC0-2547-0DA8-D9C3> e informe o código 33CC0-2547-0DA8-D9C3

FONE: (51) 3995.1100 – www.capaodacanoa.rs.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2022 11:31:42 que o documento de hash (SHA-256) d5ebdd28acd77be13d4a5ad01917076ca80cb41e728c951fd470d73f3758eb5 foi validado em 16/12/2022 11:29:11 através da transação blockchain 0x101a4f770cc11c0f581034141d34566cc43ccfb8da80534aa3f53ebaa2b0e9b7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 101086)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Processo:	090100212023
Fls.:	1034
Rubrica:	



Código para verificação: 33C0-2547-0DA8-D9C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA ELISETE MACHADO GERMANO (CPF 600.XXX.XXX-20) em 16/12/2022 10:25:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://capadacanoa.1doc.com.br/verificacao/33C0-2547-0DA8-D9C3>



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2022 11:31:42 que o documento de hash (SHA-256) d5ebdd28acd77be13d4a5ad01917076ca80cb41e728c951fd470d73f3758eb5 foi validado em 16/12/2022 11:29:11 através da transação blockchain 0x101a4f770cc11c0f581034141d34566cc43ccfb8da80534aa3f53ebaa2b0e9b7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 101086)



Processo: 01010212023

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 21/11/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA VALOR TOTAL: R\$ 1.366,20

Is.: NF-e 1025
Nº: 000.000.081
SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.081 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 8113 9114 9560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		90.836.693/0001-40	21/11/2022
ENDEREÇO AV. PARAGUASSU, 1881	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95555-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CAPAO DA CANOA	FONE/FAX (51)3625-2112	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 81	VALOR ORIGINAL 1.366,20	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.366,20
---------------	--------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO 001	VENCIMENTO 06/12/22	VALOR 1.366,20
-------------------	---------------	------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.366,20
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.366,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		0-Remetente				00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 23,000	PESO LÍQUIDO 23,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00001600	IEVA VERDE ESCURO, PACOTE COM 10 FOLHAS	4008.11.00	0101	5102	UN	50	22,95000	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0
00001218	ORGANIZADOR DE GAVETA	3924.90.00	0102	5102	UN	15	14,58000	0,00	218,70	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 84/2022 EMPENHO 10558 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1893/2022 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL OSORIO, N835 - SANTA LUCIA - CAPAO DA CANOA/RS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIAMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 233,12 (17,06%) E ESTADUAIS R\$ 239,09 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2022 11:31:42 que o documento de hash (SHA-256) d5ebdd28acd77be13d4a5ad01917076ca80cb41e728c951fd470d73f3758eb5 foi validado em 16/12/2022 11:29:11 através da transação blockchain 0x101a4f770cc11c0f581034141d34566cc43ccfb8da80534aa3f53ebaa2b0e9b7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 101086)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **aa085346c4d75bb4dd056bf6463489080a6e356891f74bee336f4579b721c768** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **96063** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Gravatai-RS - EXPEDIENTE**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Gravatai-RS - EXPEDIENTE**", faz prova de que em **22/11/2022 14:03:00**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/11/2022 14:10:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf0adfc5718a112da60dc1ea8c1b6cefd2d97082b84931daba61446e67d22d825**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Processo:	09010021 2023
Fls.:	1037
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ**, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.890.992/0001-58, sediado na Avenida José Loureiro da Silva, n.º 1350, Centro de Gravataí – RS, representado pelo gestor Mauro Bossle Moreira, Secretário Municipal da Administração, Modernização e Transparência, CPF 292.516.480-34, declara, sob as penas da Lei, que a empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 47.484.691/0001-00, com sede na Travessa Um 83, sala 202, bairro Arroio Feliz, CEP 95.770-000, Feliz/RS, forneceu material de expediente, conforme Nota Fiscal n.º 37 e Nota de Empenho n.º 24365/2022. Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Gravataí, 22 de novembro de 2022.



Assinado digitalmente por:
**MAURO BOSSLE
MOREIRA:29251648034**
292.516.480-34

22/11/2022 11:37:45

Mauro Bossle Moreira
Secretário Municipal da Administração
Modernização e Transparência
Decreto: 18.613/2021
TELEFONE: (51) 3600-7339

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/11/2022 11:38:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://k.atende.net/6637cde08c19>.



Processo: 0910021 2023
NF-e
No. 000.000.037

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 28/10/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI VALOR TOTAL: R\$ 2.871,00		SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.037 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 3715 6732 7413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220236126401 em: 28/10/2022, às 08:33:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		CNPJ/CPF 87.890.992/0001-58	DATA DA EMISSÃO 28/10/2022		
ENDEREÇO AV. DR JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1350		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 94010-001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO GRAVATAI	FONE/FAX (51)3432-2300	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 37	VALOR ORIGINAL 2.871,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.871,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 28/11/22	VALOR 2.871,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.871,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.871,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,000	PESO LÍQUIDO 48,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	9608.10.00	0101	5102	UN	1500	0,49000	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00004582	COLA LIQUIDA, BRANCA 40G	3506.91.90	0101	5102	UN	200	1,13000	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000049	FOLHA DE PAPEL CARBONO, TAMANHO OFICIO, PRETO	4816.90.10	0101	5102	UN	600	0,40000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000396	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, EM PLASTICO COM LAMINA EM INOX, PARA FITA DE 12MM X 30M	3926.10.00	0101	5102	UN	100	16,70000	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0 0


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 283/2022 EMPENHO 24365 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MODERNIZACAO E TRANSPARENCIA ENTREGA: RUA IBIRAPUITA, 885, BAIRRO CASTELO BRANCO - CEP: 94025-000 HORARIO: 09:00 AS 12:00 E 13:00 AS 16:00 TELEFONE: (51) 3600-7524 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 490,98 (17,10%) E ESTADUAIS R\$ 502,42 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 17:42:02 que o documento de hash (SHA-256) aa085346c4d75bb4dd056bf6463489080a6e356891f74bee336f4579b721c768 foi validado em 22/11/2022 14:03:14 através da transação blockchain 0xf0adfc5718a112da60dc1ea8c1b6cfd2d97082b84931daba61446e67d22d825 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 96063)



Processo: 09010021 2023
Fls.: 4029
Rubrica: 

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **481fbbd91d180cd4caaa75cb5d06b0851ba934ac9131b68baed1afc5f8b77e29** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102337** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Expediente - Novo Machado - RS**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Expediente - Novo Machado - RS**", faz prova de que em **22/12/2022 14:55:16**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/12/2022 14:56:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x45eb75a2896fa48ef3f9ff68d051afb50bba6285b1ce40015a87fafd764d0941**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Prefeitura Municipal de Novo Machado

Rua Tuparendi, 111 - Fone: (55) 3544-1033 - Fax: (55) 3544-1051

CEP: 98.955-000 - CNPJ: 94.187.341/0001-61

E-mail: administracao@novomachado.rs.gov.br

Processo: 090100212023
Fls.: 1030
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para o MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO RS, CNPJ: 94.187.341/0001-61, estabelecida na RUA TUPARENDI, 111 - PREDIO, CENTRO, CEP: 98955-000 – NOVO MACHADO/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material de Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 971,50
- 3- Itens: conforme NF 21,31,32,33

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

NOVO MACHADO, 19 DE DEZEMBRO 2022.

Antônio Luiz Savelle
Prefeito Municipal
Pref. Municipal de Novo Machado
Antônio Luiz Savelle



Novo Machado
Somos Todos Nós



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/12/2022 14:57:34 que o documento de hash (SHA-256) 481fbbd91d180cd4caaa75cb5d06b0851ba934ac9131b68baed1afc5f8b77e29 foi validado em 22/12/2022 14:55:35 através da transação blockchain 0x45eb75a2896fa48ef3f9ff68d051afb50bba6285b1ce40015a87fafd764d0941 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 102337)



Processo: 090100021 2023

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE NOVO MACHADO VALOR TOTAL: R\$ 558,75

Fls.: NF-e 1031

Nº: 000.000.031

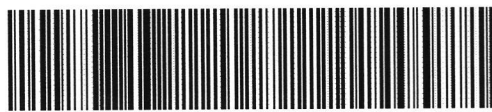
Rubrica:

SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA
TV UM, 83
VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.031
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 3115 1383 9307

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220231971704 em: 24/10/2022, às 13:42:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST
	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	CNPJ/CPF 94.187.341/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO RUA TUPARENDI, 111 - PREDIO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98955-000
MUNICÍPIO NOVO MACHADO	FONE/FAX (55)3544-1033	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA

NÚMERO 31	VALOR ORIGINAL 558,75	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 558,75
--------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	558,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 558,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 558,75

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
													ICMS IPI
00000306	TINT VERDE C/ 1,40M DE LARGURA	5603.12.90	0101	5102	MT	25	2,40000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000306	TINT VERMELHO C/ 1,40M DE LARGURA	5603.12.90	0101	5102	MT	15	2,40000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40 X 60CM VERDE ESCURO	4008.11.00	0101	5102	UN	6	2,45000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60CM COR AZUL	4008.11.00	0101	5102	UN	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60CM COR VERMELHA	4008.11.00	0101	5102	UN	10	2,45000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA FELPUDO 40X60CM COR AZUL BEBE	4008.11.00	0101	5102	UN	2	7,50000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA FELPUDO 40X60CM VERMELHO	4008.11.00	0101	5102	UN	2	7,50000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000306	TINT VERMELHO COM 1,40M DE LARGURA	5603.12.90	0101	5102	MT	12	2,40000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00001981	TINTA PVA PARA ARTESANATO FOSCA COR MARRIM 250ML	3213.10.00	0101	5102	UN	2	23,50000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001981	TINTA PVA PARA ARTESANATO FOSCA COR MARRIM 250ML	3213.10.00	0101	5102	UN	2	23,50000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001981	TINTA PVA PARA ARTESANATO FOSCA COR VERDE PRIMAVERA 250ML	3213.10.00	0101	5102	UN	3	23,50000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00001981	TINTA PVA PARA ARTESANATO FOSCA VERMELHO ESCARLATE 250ML	3213.10.00	0101	5102	UN	3	23,50000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00001981	TINTA PVA PARA ARTESANATO FOSCA VERMELHO	3213.10.00	0101	5102	UN	2	23,50000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001981	TINTA PVA PARA ARTESANATO FOSCA COR BRANCA	3213.10.00	0101	5102	UN	3	23,50000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0 0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/12/2022 14:57:34 que o documento de hash (SHA-256)
481fbbd91d180c64caaa75cb5d06b0851ba934ac9131b68baed1afc5f8b77e29 foi validado em 22/12/2022 14:55:35 através da transação blockchain
0x45eb75a2896fa48ef3f9ff68d051afb50bba6285b1ce40015a87fafd764d0941 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 102337)



Processo: 090100212023
 Fis.: 1032

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 24/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE NOVO MACHADO VALOR TOTAL: R\$ 558,75		NF-e Rubrica Nº: 000.000.031
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.031 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 3115 1383 9307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220231971704 em: 24/10/2022, às 13:42:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL 26/2022 REQUISICAO DE DESPESA 2333 PEDIDO DE COMPRA 707/2022 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIAMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 98,40 (17,61%) E ESTADUAIS R\$ 97,78 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/12/2022 14:57:34 que o documento de hash (SHA-256)
 481fbbd91d180cd4caaa75cb5d06b0851ba934ac9131b68baed1afc5f8b77e29 foi validado em 22/12/2022 14:55:35 através da transação blockchain
 0x45eb75a2896fa48ef3f9ff68d051afb50bba6285b1ce40015a87fafd764d0941 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 102337)



Processo 0900021 2023
Fls.: 1033
Rubrica NF-e
Nº: 000.000.032

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMIÇÃO: 24/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE NOVO MACHADO VALOR TOTAL: R\$ 48,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.032 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 3218 7096 8628 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220231982913 em: 24/10/2022, às 13:49:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	CNPJ/CPF 94.187.341/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022		
ENDEREÇO RUA TUPARENDI, 111 - PREDIO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98955-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO NOVO MACHADO	FONE/FAX (55)3544-1033	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO 32	VALOR ORIGINAL 48,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 48,00
--------------	-------------------------	------------------	-----------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	48,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
00000306	TNT VERDE C/ 1,40M DE LARGURA COR VERDE BANDEIRA NACIONAL	5603.12.90	0101	5102	MT	5	2,40000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT VERMELHO C/ 1,40M DE LARGURA	5603.12.90	0101	5102	MT	10	2,40000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT BRANCO C/ 1,40M DE LARGURA	5603.12.90	0101	5102	MT	5	2,40000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 26/2022 REQUISICAO DE DESPESA 2329 PEDIDO DE COMPRA 561/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER O MATERIAL DESTA REQUISICAO ESTA JUNTO COM OS VOLUMES DA REQUISICAO 2333 DE NF 31 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 6,46 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 8,40 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/12/2022 14:57:34 que o documento de hash (SHA-256)
481fbbd91d180cd4caaa75cb5d06b0851ba934ac9131b68baed1afc5f8b77e29 foi validado em 22/12/2022 14:55:35 através da transação blockchain
0x45eb75a2896fa48ef3f9ff68d051afb50bba6285b1ce40015a87fafd764d0941 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 102337)



Processo: 090100212023

Fls.: 3034

NF-e

Rubrica: 000.000.033

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE NOVO MACHADO VALOR TOTAL: R\$ 140,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.033 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 3312 0402 6144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220232008515 em: 24/10/2022, às 14:05:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		CNPJ/CPF 94.187.341/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022	
ENDEREÇO RUA TUPARENDI, 111 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98955-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO NOVO MACHADO	FONE/FAX (55)3544-1033	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO 33	VALOR ORIGINAL 140,40	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 140,40
--------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	140,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 140,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
												ICMS	IPI	
00000087	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10. CAIXA COM 5000 GRAMPOS	8305.10.00	0101	5102	CX	5	21,80000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000220	LIMPADOR EM SPRAY PARA QUADRO BRANCO. EMBALAGEM COM NO MINIMO 50ML.	9603.90.00	0500	5405	UN	2	15,70000	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 26/2022 REQUISICAO DE DESPESA 2361 PEDIDO DE COMPRA 154/2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO O MATERIAL DESTA REQUISICAO ESTA JUNTO COM OS VOLUMES DA REQUISICAO 2333 DE NF 31 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 21,69 (15,45%) E ESTADUAIS R\$ 24,57 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/12/2022 14:57:34 que o documento de hash (SHA-256)
 481fbbd91d180cd4caaa75cb5d06b0851ba934ac9131b68baed1afc5f8b7e29 foi validado em 22/12/2022 14:55:35 através da transação blockchain
 0x45eb75a2896fa48ef3f9ff68d051afb50bba6285b1ce40015a87fafd764d0941 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 102337)



Processo: 090100212023
Fis.: NF-e 4035
Rubrica: 000.000.021
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE NOVO MACHADO VALOR TOTAL: R\$ 224,35

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.021 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 2119 1939 8842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220228182280 em: 19/10/2022, às 10:21:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	CNPJ/CPF 94.187.341/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022		
ENDEREÇO RUA TUPARENDI, 111 - PREDIO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98955-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO NOVO MACHADO	FONE/FAX (55)3544-1033	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 21	VALOR ORIGINAL 224,35	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 224,35

DUPLICATAS			
NÚMERO 001	VENCIMENTO 03/11/22	VALOR 224,35	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 224,35

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 VERDE ESCURO	4008.11.00	0101	5102	FLS	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 AMARELO	4008.11.00	0101	5102	FLS	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 AZUL	4008.11.00	0101	5102	FLS	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 BRANCA	4008.11.00	0101	5102	UN	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 LARANJA	4008.11.00	0101	5102	FLS	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 PRETA	4008.11.00	0101	5102	FLS	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 ROSA	4008.11.00	0101	5102	FLS	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 VERMELHA	4008.11.00	0101	5102	FLS	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	FOLHA DE EVA 40X60 VERMELHO GOLABA	4008.11.00	0101	5102	FLS	5	2,45000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00009961	ILIMPADOR EM SPRAY PARA QUADRO BRANCO	3215.90.00	0101	5102	UN	1	15,70000	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0 0
00002037	ITESOURA GRANDE	8213.00.00	0101	5102	UN	3	24,80000	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00000306	TINT AZUL CLARO	5603.12.90	0101	5102	MT	5	2,40000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000306	TINT AZUL ESCURO	5603.12.90	0101	5102	MT	5	2,40000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 026/2022 REQUISICAO DE DESPESA 2285 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIAMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I D O ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 37,15 (16,56%) E ESTADUAIS R\$ 39,26 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/12/2022 14:57:34 que o documento de hash (SHA-256)
481fbbd91d180cd4caaa75cb5d06b0851ba934ac9131b68baed1afc5f8b77e29 foi validado em 22/12/2022 14:55:35 através da transação blockchain
0x45eb75a2896fa48ef3f9ff68d051afb50bba6285b1ce40015a87afd764d0941 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 102337)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6a69b47e4754d92d72822ceef8b051eb4250fefe493f2839c013305bf7504af4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **112787** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO EXPEDIENTE ACEGUÁ - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO EXPEDIENTE ACEGUÁ - RS**", faz prova de que em **07/02/2023 08:15:04**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/02/2023 10:10:07** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc075499d42c17e7ba25913a4dd74b39a07d5fe284710e36e285fa1ed0b740536**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo:	09010021 2023
Fis.:	1037
Rubrica:	

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA, CNPJ: 04.217.437/0001-32, estabelecida na RUA QUIINHENTOS E DEZ, 76, CENTRO, CEP: 96445-000– ACEGUA/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 733,10
- 3- Itens: conforme NF 122

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

ACEGUA, 23 DE JANEIRO DE 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO RODRIGUES PINHEIRO
Data: 02/02/2023 09:35:31-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Marcelo Rodrigues Pinheiro
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Acegua
Estado do Rio Grande do Sul

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/12/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA VALOR TOTAL: R\$ 733,10

Processador: 09/12/2023
NF-e
Fls: 000.000.122 1038
SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.122 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 2216 4603 0499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220265420617 em: 01/12/2022, às 08:13:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	CNPJ/CPF 04.217.437/0001-32	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022		
ENDEREÇO RUA QUIINHENTOS E DEZ, 76	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96445-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO ACEGUA	FONE/FAX (53)3246-1625	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 122	VALOR ORIGINAL 733,10	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 733,10

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 12/12/22	VALOR 733,10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 733,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 733,10

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COM 50 UNIDADES PONTA FINA AZUL	9608.10.00	0101	5102	CX	10	30,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000799	COLCHETE LATONADO N11	8305.90.00	0101	5102	UN	30	9,70000	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA EM ALUMINIO 30 CM	9017.20.00	0101	5102	UN	20	2,45000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00010767	COLA BASTAO 20 GRAMAS COM 6 UNIDADES	3506.10.90	0101	5102	CX	10	9,31000	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 06/2022 EMPENHO 7020 ORDEM DE COMPRA 1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 121,98 (16,64%) E ESTADUAIS R\$ 128,29 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Processo:	0901002	2023
Fls.:	1039	
Rubrica:		



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5c1f18e88ce232ca25b3ee11beed12ef5fd122d292f123d5c4a049a095e82543** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **93291** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado São Lourenço do Oeste**", cujo assunto é descrito como "**Atestado São Lourenço do Oeste**", faz prova de que em **08/11/2022 08:57:53**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/11/2022 09:10:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x34097fcf8c8db76db5b6f44c11363488fb9baa0ae9e12d07206fcf3f22c6ff77**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo:	09010021/2023
Fls.:	1040
Rubrica:	

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE, CNPJ: 83.021.873/0001-08, estabelecida na R DUQUE DE CAXIAS, 789 - PREFEITURA, CENTRO, CEP: 89990-000- SÃO LOURENÇO DO OESTE/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material de Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 360,90
- 3- Itens: conforme NF 19

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

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 07 DE NOVEMBRO 2022.

Ivete Elias Chaves

Responsável pelo Recebimento

Assinado por 1 pessoa: IVETE ELIAS CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saolourencodoeste.1doc.com.br/verificacao/2C06-9008-290C-6C30> e informe o código 2C06-9008-290C-6C30





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Processo:	09090001/2023
Fls.:	1041
Rubrica:	



Código para verificação: 2C06-9008-290C-6C30

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ IVETE ELIAS CHAVES (CPF 056.XXX.XXX-00) em 07/11/2022 15:00:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saolourencodoeste.1doc.com.br/verificacao/2C06-9008-290C-6C30>



Processo: 09010021 2023
Fls.: NF-e 1012
Rubrica: 000.000.019
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE VALOR TOTAL: R\$ 360,90

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.019 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 1917 7499 3917 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220227998539 em: 19/10/2022, às 08:17:34 CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	CNPJ/CPF 83.021.873/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022		
ENDEREÇO R DUQUE DE CAXIAS, 789 - PREFEITURA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89990-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO LOURENCO DO OESTE	FONE/FAIX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 19	VALOR ORIGINAL 360,90	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 360,90

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 18/11/22	VALOR 360,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 360,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505			MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3049968
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00001120	BIBLIOCANTO - SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES	8304.00.00	0102	6108	UN	30	12,03000	0,00	360,90	0,00	0,00	0,00	0


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 017/2022 EMPENHO 5913 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3998 SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA NEREU RAMOS, N 703 - CENTRO - SAO LOURENCO DO OESTE/SC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIAMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 57,82 (16,02%) E ESTADUAIS R\$ 63,16 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/11/2022 08:00:15 que o documento de hash (SHA-256)
5c1f18e88ce232ca25b3ee11beed12ef5fd122d292f123d5c4a049a095e82543 foi validado em 08/11/2022 08:57:52 através da transação blockchain
0x34097fc8c8db76db5b6f44c11363488fb9baa0ae9e12d07206fcf322c6ff77 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 93291)



Processo:	09010021 2023
Fls.:	4043
Rubrica:	

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE, CNPJ: 83.021.873/0001-08, estabelecida na R DUQUE DE CAXIAS, 789 - PREFEITURA, CENTRO, CEP: 89990-000- SÃO LOURENÇO DO OESTE/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material de Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 360,90
- 3- Itens: conforme NF 19

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

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 07 DE NOVEMBRO 2022.

Ivete Elias Chaves


Responsável pelo Recebimento

Assinado por 1 pessoa: IVETE ELIAS CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saolourencodooeste.1doc.com.br/verificacao/2C06-9008-290C-6C30> e informe o código 2C06-9008-290C-6C30





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Processo:	090100212023
Fls.:	1044
Rubrica:	



Código para verificação: 2C06-9008-290C-6C30

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ IVETE ELIAS CHAVES (CPF 056.XXX.XXX-00) em 07/11/2022 15:00:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saolourencodooeste.1doc.com.br/verificacao/2C06-9008-290C-6C30>



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/11/2022 08:00:15 que o documento de hash (SHA-256)
5c1f18e88ce232ca25b3ee11beed12ef5fd122d292f123d5c4a049a095e82543 foi validado em 08/11/2022 08:57:52 através da transação blockchain
0x34097cf8c8db76db5b6f44c11363488fb9baa0ae9e12d07206fcf3f22c6ff77 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 93291)



Processo: 01010021 2023

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE VALOR TOTAL: R\$ 360,90

Processo: 01010021 2023
NF-e 1046
Nº Rubrica: 000.000.019
SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.019 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 1917 7499 3917 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220227998539 em: 19/10/2022, às 08:17:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		CNPJ/CPF 83.021.873/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
ENDEREÇO R DUQUE DE CAXIAS, 789 - PREFEITURA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 89990-000
MUNICÍPIO SAO LOURENCO DO OESTE		FONE/FAIX	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 19	VALOR ORIGINAL 360,90	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 360,90

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 18/11/22	VALOR 360,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 360,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF RS	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00001120	BIBLIOCANTO - SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES	8304.00.00	0102	6108	UN	30	12,03000	0,00	360,90	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 017/2022 EMPENHO 5913 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3998 SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA NEREU RAMOS, N 703 - CENTRO - SAO LOURENCO DO OESTE/SC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 57,82 (16,02%) E ESTADUAIS R\$ 63,16 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/11/2022 08:00:15 que o documento de hash (SHA-256) 5c1f18e88ce232ca25b3ee11beed12ef5fd122d292f123d5c4a049a095e82543 foi validado em 08/11/2022 08:57:52 através da transação blockchain 0x34097fc8c8db76db5b6f44c11363488fb9baa0ae9e12d07206fcf322c6ff77 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 93291)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1046
Rubrica:	



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e7be4156617a009c11d0419afdb0c6b9649acd8c4aaff83261a9b6152cec88f0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **114208** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO EXPEDIENTE ESTAÇÃO-RS"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO EXPEDIENTE ESTAÇÃO-RS"**, faz prova de que em **13/02/2023 10:40:08**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/02/2023 11:10:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd1db23a8a4945e43c926162fb04a15a381f903d1f92b59a22672d5ba54a39903**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO - RS
Unidos, gerando desenvolvimento!

Processo: 09010021/2023
Fls.: 1047
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, CNPJ: 92.406.248/0001-75, estabelecida na RUA FIORELO PIAZZETTA, 95, CENTRO, CEP99930-000- ESTAÇÃO/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 11.532,53
- 3- Itens: conforme NF 232, 233 e 245

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

ESTAÇÃO, 23 DE JANEIRO DE 2023

Marcele Anversa Lima
Assinatura e carimbo do Responsável

Marcele Anversa Lima
Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo de Estação

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 09/01/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.928,23

Processo: 09/01/2023
NF-e
E.S.N.: 000.000.232 1048
SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.232 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 3212 0351 8511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230005269484 em: 09/01/2023, às 14:25:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	CNPJ/CPF 92.406.248/0001-75	DATA DA EMISSÃO 09/01/2023		
ENDEREÇO RUA FIORELO PIAZZETTA, 95	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 99930-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO ESTACAO	FONE/FAX (54)3337-1166	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 232	VALOR ORIGINAL 2.928,23	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.928,23

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 08/02/23	VALOR 2.928,23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.928,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.928,23

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 43,000	PESO LÍQUIDO 43,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000105	ALGODAO EM BOLAS 100 GRAMAS	5201.00.10	0101	5102	PCT	6	7,46000	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0 0
00000500	ARGILA ESCOLAR 1KG	2508.40.90	0101	5102	PCT	20	3,50000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00004065	BORRACHA BRANCA PONTEIRA PARA LAPIS	4016.92.00	0101	5102	CX	5	17,90000	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000725	CALCULADORA PEQUENA	8470.10.00	0101	5102	UN	5	11,85000	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00000119	CANETA PARA CD/DVD PRETA	9608.20.00	0101	5102	UN	90	5,75000	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00010716	COLA EVA 40 GRAMAS	3506.10.90	0101	5102	UN	7	4,45000	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	EVA COM GLITTER	4008.11.00	0101	5102	UN	62	5,95000	0,00	368,90	0,00	0,00	0,00	0 0
00000419	FIO DE NYLON	5402.32.19	0101	5102	UN	3	12,60000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00000082	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT CORRUGADO 48X50	3919.10.10	0101	5102	RL	52	19,36000	0,00	1.006,72	0,00	0,00	0,00	0 0
00001844	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA	3920.10.99	0101	5102	UN	2	47,90000	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00000219	PAPEL TEXTURIZADO A4 COR CREME	4802.58.10	0101	5102	EMB	2	23,55000	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0 0
00001163	PASTA L TRANSPARENTE	4202.12.10	0101	5102	UN	20	1,25000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000162	PINCEL CHATO N12	9603.30.00	0500	5405	UN	5	3,59000	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0 0
00001008	PORTA CLIPS MAGNETICO	3926.10.00	0101	5102	UN	5	10,24000	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0 0
00000962	POST-IT 38X50 100 FOLHAS	4820.10.00	0101	5102	EMB	15	16,40000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001235	VELCRO BRANCO	5806.10.00	0101	5102	RL	2	54,90000	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00001235	VELCRO PRETO	5806.10.00	0101	5102	RL	2	54,90000	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0 0

Processo: 09010021 2023

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
 EMISSÃO: 09/01/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.928,23

Fis.: NF-e 1049

Rubrica: 000.000.232

SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.232 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 3212 0351 8511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230005269484 em: 09/01/2023, às 14:25:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL 028/2022 EMPENHO 6770/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 475,15 (16,23%) E ESTADUAIS R\$ 508,59 (17,37%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Processo: 090100212023
Fls.: NF-e 1050
Nº: 000.000.233
Rubrica:
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSION: 09/01/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO VALOR TOTAL: R\$ 5.572,51

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.233 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 3311 8074 7673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230005323686 em: 09/01/2023, às 15:01:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 92.406.248/0001-75	DATA DA EMISSÃO 09/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP. 99930-000
ENDEREÇO RUA FIORELO PIAZZETTA, 95		UF RS	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ESTACAO	FONE/FAX (54)3337-1166	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 233	VALOR ORIGINAL 5.572,51	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.572,51
---------------	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 08/02/23	VALOR 5.572,51

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.572,51
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.572,51

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00001600	FOLHA DE EVA LISA	4008.11.00	0101	5102	UN	415	2,51000	0,00	1.041,65	0,00	0,00	0,00	0 0
00000082	FITA ADESIVA 12X10	3919.10.10	0101	5102	UN	50	1,24000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00015751	FITA DE CETIM N 00	9506.69.00	0101	5102	UN	56	15,95000	0,00	893,20	0,00	0,00	0,00	0 0
00015751	FITA DE CETIM N 01	9506.69.00	0101	5102	UN	32	14,28000	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	0 0
00004215	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA CX 12 UNIDADES	9608.20.00	0101	5102	UN	20	39,90000	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000306	TNT RL	5603.12.90	0101	5102	RL	23	100,90000	0,00	2.320,70	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL 28/2022 EMPENHO 6779/2022 SECRETARIA DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 880,87 (15,81%) E ESTADUAIS R\$ 975,19 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSION: 11/01/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO VALOR TOTAL: R\$ 3.031,79

Processo: 090100212023
NF-e
Fls: 000.000.245
SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.245 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 4510 8198 5054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230007039954 em: 11/01/2023, às 09:49:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	CNPJ/CPF 92.406.248/0001-75	DATA DA EMISSÃO 11/01/2023		
ENDEREÇO RUA FIORELO PIAZZETTA, 95	BARRIO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 99930-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO ESTACAO	FONE/FAX (54)3337-1166	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO 245	VALOR ORIGINAL 3.031,79	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 3.031,79

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 10/02/23	VALOR 3.031,79

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.031,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.031,79

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 46,000	PESO LÍQUIDO 46,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000105	ALGODAO EM BOLAS PCT COM 100 GRAMAS	5201.00.10	0101	5102	PCT	6	7,46000	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0 0
00000500	ARGILA ESCOLAR PCT 1 KG	2508.40.90	0101	5102	UN	20	3,50000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000080	BORRACHA BRANCA PONTEIRA DE LAPIS	4016.92.00	0500	5405	CX	6	17,90000	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00000725	CALCULADORA PEQUENA	8470.10.00	0101	5102	UN	5	11,85000	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00000119	CANETA PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	91	5,75000	0,00	523,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00013312	COLA EVA TUBO DE 40 GRAMAS	3506.91.90	0101	5102	TB	8	4,45000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0 0
00001600	EVA COM GLITTER	4008.11.00	0101	5102	UN	63	5,95000	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00	0 0
00000419	FIO DE NYLON	5402.32.19	0101	5102	RL	4	12,60000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00000082	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT CORRUGADO 48X50	3919.10.10	0101	5102	RL	53	19,36000	0,00	1.026,08	0,00	0,00	0,00	0 0
00000219	PAPEL TEXTURIZADO A4 COR CREME	4802.58.10	0101	5102	EMB	3	23,55000	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0 0
00001163	PASTA L TRANSPARENTE	4202.12.10	0101	5102	UN	20	1,25000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000188	PINCEL CHATO N12	9603.30.00	0500	5405	UN	5	3,59000	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0 0
00000077	PORTA CLIPS MAGNETICO	8304.00.00	0500	5405	UN	5	10,24000	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0 0
00000962	POST-IT COM 4 BLOCOS 100 FOLHAS	4820.10.00	0101	5102	EMB	15	16,40000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001235	VELCRO BRANCO	5806.10.00	0101	5102	UN	3	54,90000	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0 0
00001235	VELCRO PRETO	5806.10.00	0101	5102	UN	3	54,90000	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0 0

Processo: 09010021 2023
NF-e 1052
Nº.: 000.000.245
Rubrica:
SERIE 1

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/01/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO VALOR TOTAL: R\$ 3.031,79

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.245 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4323 0147 4846 9100 0100 5500 1000 0002 4510 8198 5054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230007039954 em: 11/01/2023, às 09:49:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL 028/2022 EMPENHO 281/2023 SECRETARIA DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 486,44 (16,04%) E ESTADUAIS R\$ 526,71 (17,37%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b2e6ad592aa2b9549e5fa6b0c676e2f078419392a8793caa1635940dd76a6bc9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **101410** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado- Expediente - ESTEIO- RS**", cujo assunto é descrito como "**Atestado- Expediente - ESTEIO- RS**", faz prova de que em **19/12/2022 11:11:17**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/12/2022 11:20:54** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5cd54e3000d4356a81fc9b53388eaf9be6191c5afc7a99686f68bb3f888fb8bb**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo: 090100212023
Fls.: 1054
Rubrica: 

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE ESTEIO, CNPJ: 88.150.495/0001-86, estabelecida na RUA ENGENHEIRO HENER DE SOUZA NUNES, 150, CENTRO, CEP: 93260-120 – ESTEIO/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAL EXPEDIENTE

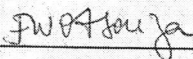
2- Valor da nota: R\$ 1.247,15

3- Itens: conforme NF 108

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

ESTEIO, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Almoxarife da Secretaria Municipal de Saúde
Coordenador Almoxarife
Francisco Welton O. A. Souza
Matricula: 30.145





Processo: 0920001 2023
Is.: 1055

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 29/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESTEIO VALOR TOTAL: R\$ 1.247,15		Fabrica NF-e Nº.: 000.000.108
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.108 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0001 0814 7978 7614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220262787703 em: 29/11/2022, às 08:58:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 88.150.495/0001-86		DATA DA EMISSÃO 29/11/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ESTEIO		C.E.P. 93260-120		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO HENER DE SOUZA NUNES, 150		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DE SAÍDA	
MUNICIPIO ESTEIO		FONE/FAX (51)3433-8100		UF RS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
	108	1.247,15	0,00	1.247,15

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	14/12/22	1.247,15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,15

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A						RS	00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICIPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00000020	CLIPS 6/0	8305.90.00	0101	5102	CX	45	2,13000	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0 0
00000026	ENVELOPE BRANCO	4817.10.00	0500	5405	UN	1000	0,29000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	3919.10.10	0101	5102	UN	50	14,85000	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000854	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	3215.19.00	0101	5102	UN	20	5,94000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0 0


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 155/2022 ORDEM DE COMPRA 3410 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PADRE CLARET, N666 - CENTRO - ESTEIO/RS CONTATO: 51 31101610 A/C FRANCISCO OU ANA LUCIA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 201,42 (16,15%) E ESTADUAIS R\$ 218,25 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/12/2022 11:21:02 que o documento de hash (SHA-256)
b2e6ad592aa2b9549e5fa6b0c67e2f078419392a8793caa1635940dd76ab9c9 foi validado em 19/12/2022 11:11:19 através da transação blockchain
0x5cd54e3000d4356a81fc9b53388eaf9be6191c5afc7a99686f68bb3f888f8bb e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 101410)



Processo:	0901002/2023
Fls.:	1056
Rubrica:	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5c9de31944ac181cfc41130f8622130098a0ca54c1f39e345444787031cf7e71** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **111202** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO EXPEDIENTE TRES DE MAIO - RS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO EXPEDIENTE TRES DE MAIO - RS**", faz prova de que em **31/01/2023 11:27:17**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/01/2023 11:29:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1432816d63261bbd3ba1dd00023a80a4918663ba969ef5cbef029d324b1b3c90**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo:	09/01/0021/2023
Fls.:	3057
Rubrica:	

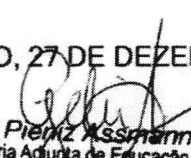
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE TRES DE MAIO, CNPJ: 87.612.800/0001-41, estabelecida na R MINAS GERAIS, 46, CENTRO, CEP: 98910-000 – TRÊS DE MAIO/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 2.458,80
- 3- Itens: conforme NF 10,22,23,24

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

TRÊS DE MAIO, 27 DE DEZEMBRO 2022.



Gelci Pieritz Kssmann
Secretária Adjunta de Educação,
Cultura e Esporte
SMECE

Assinatura e carimbo do Responsável

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Processo:	09010021 2023
Fls.:	3058
Rubrica:	



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bf61b495b247fae15b71b2120ed29cdddf58ebc30b88e27e4701b2c5d4082109** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **115017** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO KIT ESCOLAR SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO KIT ESCOLAR SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS"**, faz prova de que em **15/02/2023 15:56:20**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/02/2023 16:10:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x16bac0d4c582bc561287f0143b5f4d3e31adc8346ab2a7bedac7fc5d42b44010**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

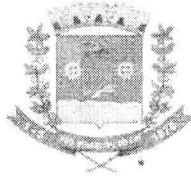
¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Processo:	090100212023
Fls.:	1059
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., estabelecida na Travessa Um, nº 83, sala 202, bairro Arroio Feliz, na cidade de Feliz/RS, inscrita no CNPJ sob número 47.484.691/0001-00, celebrou ata de registro de preços com o Município de São Sebastião do Caí, CNPJ nº 88.370.879/0001-04, nas seguintes condições:

1. Licitação: Pregão Presencial nº 053/2022
2. Ata de Registro de Preços nº 002/2021, de 20/12/2022.
3. Registro de preços para a eventual aquisição de kits de materiais escolares, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, de acordo com as necessidades da Administração, conforme disposto no edital de Pregão Presencial nº 053/2022.
4. Prazo de validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
5. Empresa vencedora do item 02.
6. Empenhos até o momento: nº 260/2023, nota fiscal nº 441.

Informamos que o objeto até o presente momento atende de maneira satisfatória todas as condições previstas no edital e ata de registro de preços.

São Sebastião do Caí, 14 de fevereiro de 2023.

Cláudio Cristiano Liell

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Cláudio Cristiano Liell
Secretário Municipal de Educação,
Cultura, Turismo e Desporto

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSION: 07/02/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI VALOR TOTAL: R\$ 127.225,00

Processo: 09010021 2023
NF-e 1060
Fls: 000.000.441
SÉRIE 1

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.441 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0004 4117 3800 3090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230028411237 em: 07/02/2023, às 13:49:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	CNPJ/CPF 88.370.879/0001-04	DATA DA EMISSÃO 07/02/2023		
ENDEREÇO RUA MAL. FLORIAMO PEIXOTO, 426	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE/FAX (51)3635-2500	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 441	VALOR ORIGINAL 127.225,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 127.225,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 22/02/23	VALOR 127.225,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127.225,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 127.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 175	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4.025,000	PESO LÍQUIDO 4.025,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00001652	KIT ESCOLAR N02	4820.20.00	0101	5102	UN	700	181,75000	0,00	127.225,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 053/2022 EMPENHO 01-000260 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA TURISMO E DESPORTO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 17111,76 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 22264,38 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Processo:	090100212023
Fls.:	1061
Rubrica:	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **95077c077f95dbb5dcc08c26a7b1475cc040643eb504d767a8d51d4039f531dc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **88825** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Material de Expediente**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Material de Expediente**", faz prova de que em **14/10/2022 15:57:36**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/10/2022 15:58:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe5a50c0e1c8cde8c521e5129d60520761bc0ae836e49950be2db1f088eb453e5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo:	070/0021/2023
Fls.:	1062
Rubrica:	

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para EMPRESA N T LUIZE, CNPJ: 93.577.427/0001-38, estabelecida na RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, CEP: 95760-000 – SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material de expediente/ agendas
- 2- Valor da nota: R\$ 1.200,00
- 3- Itens: conforme NF

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

São Sebastião do Caí, 14 de outubro 2022.

N. T. LUIZE
EIRELI:
935774270001
38

Assinado digitalmente por N. T. LUIZE EIRELI:
93577427000138
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Santo
Angelo, OU=AC CERTIFICA MINAS v5,
OU=37551746000101, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PJ A1, CN=N. T. LUIZE
EIRELI,93577427000138
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.14 15:32:35-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0


Assinatura e carimbo do Responsável



Processo: 09070021 2023
Fls.: 1063
NF-e
Rubrica 00.000.016

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMIÇÃO: 14/10/2022 DEST/REME: N T LUIZE VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.016 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1047 4846 9100 0100 5500 1000 0000 1613 0334 3619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220224839349 em: 14/10/2022, às 15:20:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL N T LUIZE	CNPJ/CPF 93.577.427/0001-38	DATA DA EMISSÃO 14/10/2022		
ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO, 570	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE/FAX (51)3635-1892	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0049615	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0006-00
ENDEREÇO RUA JACOB LUCHESI, 2575		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0426022	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 12,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00000711	AGENDA SIMPLES	4820.10.00	0101	5102	UN	30	40,00000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS - FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 181,92 (15,16%) E ESTADUAIS R\$ 210,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/10/2022 15:59:24 que o documento de hash (SHA-256)
95077c077f95dbb5dcc08c26a7b1475cc040643eb504d767a8d51d4039f531dc foi validado em 14/10/2022 15:57:39 através da transação blockchain
0xe5a50c0e1c8cde8c521e5129d60520761bc0ae836e49950be2db1f088eb453e5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 88825)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO.....	: RS-085826/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.904.550-**

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


Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/01/2023 as 08:27:51.

Válido até: 20/04/2023.

Código de Controle: 495625.

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

Termo de Abertura

Processo: 0901002/2023
 Fls.: 1065
 Rubrica: 

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604	Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022	


Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	40
Data	19/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022


Folha: 0002
 Número livro: 0002

Processo: 09010021 2023
 Fls.: 3066
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1134140 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	1.160,00	
01/09/2022	28	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1134140 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11		1.160,00
02/09/2022	337	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
02/09/2022	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
06/09/2022	14	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6 CLIENTE N T LUIZE	16.400,00	
06/09/2022	14	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6 CLIENTE N T LUIZE		16.400,00
06/09/2022	338	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,06	
06/09/2022	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,06
09/09/2022	339	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,34	
09/09/2022	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,34
09/09/2022	470	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.450,00	
09/09/2022	470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.450,00
12/09/2022	81	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20220000006622 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	234,20	
12/09/2022	81	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20220000006622 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		234,20
14/09/2022	459	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
14/09/2022	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
16/09/2022	29	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,77	
16/09/2022	29	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,77
17/09/2022	340	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
17/09/2022	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
19/09/2022	27	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5770 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	13.926,85	
19/09/2022	27	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5770 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		13.926,85
20/09/2022	30	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1190656 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	886,36	
20/09/2022	30	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1190656 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		886,36
21/09/2022	341	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,07	
21/09/2022	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,07
21/09/2022	342	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. CT-e 1134140 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	1.160,00	
21/09/2022	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1134140 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11		1.160,00
22/09/2022	460	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
22/09/2022	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
24/09/2022	343	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,33	
24/09/2022	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,33
27/09/2022	80	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 29472 FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
				TRANSPORTE	63.577,50	62.857,50

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0002

Processo: 090100212023
 Is.: 1067
 Rubrica:

DIÁRIO


Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.577,50	62.857,50
27/09/2022	80	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 29472 FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
29/09/2022	31	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,61	
29/09/2022	31	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,61
30/09/2022	25	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI	3.794,35	
30/09/2022	25	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI		3.794,35
30/09/2022	26	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	586,80	
30/09/2022	26	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		586,80
30/09/2022	32	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
30/09/2022	32	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
30/09/2022	84	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
09/2022	84	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	68.583,48	68.583,48
02/10/2022	344	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
02/10/2022	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
04/10/2022	82	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 415391 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
04/10/2022	82	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 415391 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
06/10/2022	345	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,07	
06/10/2022	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,07
09/10/2022	346	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,33	
09/10/2022	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,33
10/10/2022	33	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.363,80	
10/10/2022	33	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.363,80
10/10/2022	34	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	102,00	
10/10/2022	34	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		102,00
10/10/2022	35	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	71,17	
10/10/2022	35	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		71,17
10/10/2022	36	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	9,98	
10/10/2022	36	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		9,98
10/10/2022	57	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,31	
10/10/2022	57	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,31
10/10/2022	86	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/10/2022	86	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
10/10/2022	347	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 202200000006622 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	234,20	
10/10/2022	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 202200000006622 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		234,20
12/10/2022	461	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
				TRANSPORTE	17.608,72	12.370,86

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0002
 Processo: 010100212023
 Fls.: 1068
 Rubrica: 

DIÁRIO


Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.608,72	12.370,86
12/10/2022	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
13/10/2022	58	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,72	
13/10/2022	58	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,72
13/10/2022	71	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.203,20	
13/10/2022	71	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.203,20
13/10/2022	72	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	403,90	
13/10/2022	72	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		403,90
14/10/2022	37	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE N T LUIZE	1.200,00	
14/10/2022	37	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE N T LUIZE		1.200,00
14/10/2022	348	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 13404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,77	
14/10/2022	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 13404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,77
17/10/2022	38	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	350,90	
17/10/2022	38	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
17/10/2022	39	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	100,86	
17/10/2022	39	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
17/10/2022	59	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,75	
17/10/2022	59	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
17/10/2022	349	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,28	
17/10/2022	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,28
18/10/2022	350	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1190656 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	886,36	
18/10/2022	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1190656 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		886,36
19/10/2022	40	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	360,90	
19/10/2022	40	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		360,90
19/10/2022	41	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	224,35	
19/10/2022	41	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		224,35
19/10/2022	60	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4225576 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,46	
19/10/2022	60	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4225576 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,46
19/10/2022	68	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.187,10	
19/10/2022	68	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.187,10
20/10/2022	42	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	888,30	
20/10/2022	42	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		888,30
20/10/2022	43	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	856,80	
20/10/2022	43	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		856,80
20/10/2022	44	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	126,90	
20/10/2022	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		126,90
				TRANSPORTE	32.282,27	32.282,27

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022


Folha: 0005
 Número livro: 0002

Processo: 09010021 2023
 Fls.: 1069
 Rubrica: 


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.282,27	32.282,27
20/10/2022	462	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
20/10/2022	462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
21/10/2022	61	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4229607 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,13	
21/10/2022	61	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4229607 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,13
24/10/2022	45	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	347,00	
24/10/2022	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		347,00
24/10/2022	49	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	558,75	
24/10/2022	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		558,75
24/10/2022	50	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	48,00	
24/10/2022	50	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		48,00
24/10/2022	51	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	109,00	
24/10/2022	51	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		109,00
24/10/2022	52	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	31,40	
24/10/2022	52	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		31,40
24/10/2022	62	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4234188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,77	
24/10/2022	62	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4234188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		142,77
25/10/2022	63	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,45	
25/10/2022	63	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,45
25/10/2022	74	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	81,15	
25/10/2022	74	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		81,15
25/10/2022	75	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.465,80	
25/10/2022	75	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.465,80
25/10/2022	76	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.607,10	
25/10/2022	76	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.607,10
25/10/2022	351	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 29472 DO FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
25/10/2022	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 29472 DO FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
26/10/2022	53	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	55,00	
26/10/2022	53	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		55,00
26/10/2022	54	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.012,50	
26/10/2022	54	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.012,50
26/10/2022	64	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4237765 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
26/10/2022	64	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4237765 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
26/10/2022	65	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4239542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	82,89	
				TRANSPORTE	45.741,58	45.658,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0002
 Processo: 090100212023
 Fls.: 1070
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.741,58	45.658,69
26/10/2022	65	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4239542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		82,89
26/10/2022	73	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.187,10	
26/10/2022	73	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.187,10
27/10/2022	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4240685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
27/10/2022	66	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4240685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
27/10/2022	352	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,61	
27/10/2022	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,61
28/10/2022	55	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.871,00	
28/10/2022	55	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.871,00
31/10/2022	67	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4245007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	62,02	
28/10/2022	67	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4245007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		62,02
28/10/2022	353	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
28/10/2022	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
31/10/2022	354	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,28	
31/10/2022	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,28
31/10/2022	415	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022	136,05	
31/10/2022	415	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022		136,05
31/10/2022	467	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/10/2022	467	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	56.332,57	56.332,57
01/11/2022	355	2.1.3.01.270	WINDEL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 415391 DO FORNEC. WINDEL SISTEMAS LTDA	299,00	
01/11/2022	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 415391 DO FORNEC. WINDEL SISTEMAS LTDA		299,00
03/11/2022	88	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	716,71	
03/11/2022	88	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		716,71
03/11/2022	89	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	421,32	
03/11/2022	89	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		421,32
03/11/2022	90	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	1.199,55	
03/11/2022	90	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		1.199,55
03/11/2022	91	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	133,48	
03/11/2022	91	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		133,48
03/11/2022	92	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	133,48	
03/11/2022	92	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		133,48
03/11/2022	214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	347,00	
03/11/2022	214	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		347,00
04/11/2022	141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 467890 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.940,25	
				TRANSPORTE	5.190,79	3.250,54

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0002

Processo:	09010021 2023
Fis.:	1071
Rubrica:	Ø

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	141	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 467890 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	5.190,79	3.250,54 1.940,25
04/11/2022	215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.458,80	
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		586,80
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		888,30
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		856,80
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		126,90
07/11/2022	356	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,31	
07/11/2022	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,31
08/11/2022	93	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	234,50	
08/11/2022	93	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		234,50
3/11/2022	94	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	72,80	
08/11/2022	94	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		72,80
08/11/2022	142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
08/11/2022	142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,55
09/11/2022	95	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	4.798,61	
09/11/2022	95	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		4.798,61
09/11/2022	96	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	378,58	
09/11/2022	96	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		378,58
09/11/2022	97	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	167,40	
09/11/2022	97	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		167,40
09/11/2022	98	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	139,35	
9/11/2022	98	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		139,35
09/11/2022	99	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
09/11/2022	99	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		90,50
09/11/2022	100	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	91,84	
09/11/2022	100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		91,84
09/11/2022	101	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	88,48	
09/11/2022	101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		88,48
09/11/2022	102	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	132,92	
				TRANSPORTE	13.980,43	13.847,51

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0008
 Número livro: 0002

Processo: 09010021 2023
 Fls.: 1072
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.980,43	13.847,51
09/11/2022	102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		132,92
09/11/2022	103	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	76,94	
09/11/2022	103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		76,94
09/11/2022	104	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	35,70	
09/11/2022	104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		35,70
09/11/2022	143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,22	
09/11/2022	143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,22
09/11/2022	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.067,50	
09/11/2022	217	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.067,50
09/11/2022	463	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
09/11/2022	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
10/11/2022	87	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/11/2022	87	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
10/11/2022	107	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	286,09	
10/11/2022	107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		286,09
10/11/2022	108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	21,00	
10/11/2022	108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		21,00
10/11/2022	109	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	1.008,18	
10/11/2022	109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		1.008,18
10/11/2022	110	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	241,14	
10/11/2022	110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		241,14
10/11/2022	111	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	186,24	
10/11/2022	111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		186,24
10/11/2022	144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4265466 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,82	
10/11/2022	144	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4265466 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,82
10/11/2022	357	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,72	
10/11/2022	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,72
11/11/2022	112	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	769,30	
11/11/2022	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		769,30
11/11/2022	145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,80	
11/11/2022	145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,80
				TRANSPORTE	23.776,94	23.776,94

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0009

Número livro: 0002

Processo:	091010021 2023
Fls.:	1073
Rubrica:	Ø

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.776,94	23.776,94
11/11/2022	146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4268019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	56,57	
11/11/2022	146	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4268019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
11/11/2022	147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270038 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,19	
11/11/2022	147	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270038 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
11/11/2022	148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270032 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	30,12	
11/11/2022	148	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270032 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
11/11/2022	213	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 7599 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	19,60	
11/11/2022	213	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 7599 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
14/11/2022	113	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	
14/11/2022	113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		245,00
14/11/2022	114	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	
14/11/2022	114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		39,20
14/11/2022	115	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	5.751,50	
14/11/2022	115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		5.751,50
14/11/2022	149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4272936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	
14/11/2022	149	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4272936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,09
14/11/2022	359	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,29	
14/11/2022	359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,29
14/11/2022	360	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,75	
14/11/2022	360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
16/11/2022	117	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	145,80	
16/11/2022	117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		145,80
16/11/2022	150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,59	
16/11/2022	150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
16/11/2022	151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,19	
16/11/2022	151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
16/11/2022	216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	350,90	
16/11/2022	216	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
16/11/2022	218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	100,86	
16/11/2022	218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
16/11/2022	361	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4225576 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,46	
				TRANSPORTE	35.581,05	35.534,59

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN




Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022


Folha: 0010
 Número livro: 0002

Processo: 09010021 2023
 Fls.: 1074
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.581,05	35.534,59
16/11/2022	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4225576 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,46
17/11/2022	118	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	627,40	
17/11/2022	118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		627,40
17/11/2022	119	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	20,72	
17/11/2022	119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		20,72
17/11/2022	120	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	131,50	
17/11/2022	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		131,50
17/11/2022	121	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	210,40	
17/11/2022	121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		210,40
17/11/2022	122	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	95,20	
17/11/2022	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		95,20
17/11/2022	152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,10	
17/11/2022	152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,10
17/11/2022	153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
17/11/2022	153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
17/11/2022	464	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
17/11/2022	464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
18/11/2022	125	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	3.535,57	
18/11/2022	125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		3.535,57
18/11/2022	126	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	89,23	
18/11/2022	126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		89,23
18/11/2022	128	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	277,50	
18/11/2022	128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		277,50
18/11/2022	154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,07	
18/11/2022	154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,07
18/11/2022	362	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4229607 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,13	
18/11/2022	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4229607 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,13
18/11/2022	418	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2022	136,05	
18/11/2022	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2022		136,05
21/11/2022	129	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.366,20	
21/11/2022	129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.366,20
21/11/2022	132	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	417,15	
				TRANSPORTE	47.699,65	47.282,50

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0011
 Número livro: 0002

Processo: 090100212023
 Fls.: 1075
 Rubrica: @

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	47.699,65	47.282,50 417,15
21/11/2022	133	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	449,50	
21/11/2022	133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		449,50
21/11/2022	134	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	722,50	
21/11/2022	134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		722,50
21/11/2022	135	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	252,75	
21/11/2022	135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		252,75
21/11/2022	136	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	84,40	
21/11/2022	136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		84,40
21/11/2022	137	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	54,75	
21/11/2022	137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		54,75
21/11/2022	138	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	14,00	
21/11/2022	138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		14,00
21/11/2022	139	1.1.2.01.100	NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	39.120,00	
21/11/2022	139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA		39.120,00
21/11/2022	155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,64	
21/11/2022	155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,64
21/11/2022	156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,99	
21/11/2022	156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,99
21/11/2022	157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,45	
21/11/2022	157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,45
21/11/2022	158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
21/11/2022	158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
21/11/2022	220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	558,75	
21/11/2022	220	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		558,75
21/11/2022	221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	188,40	
21/11/2022	221	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		48,00
21/11/2022	221	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		140,40
21/11/2022	363	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4234188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,77	
				TRANSPORTE	89.571,01	89.428,24

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0012
 Número livro: 0002

Processo:	090100212023
Fls.:	1078
Rubrica:	0

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.571,01	89.428,24
21/11/2022	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4234188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		142,77
22/11/2022	219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	360,90	
22/11/2022	219	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		360,90
22/11/2022	222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	307,09	
22/11/2022	222	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		307,09
22/11/2022	364	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,45	
22/11/2022	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,45
23/11/2022	365	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4237765 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
23/11/2022	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4237765 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
23/11/2022	366	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4239542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	82,89	
3/11/2022	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4239542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		82,89
24/11/2022	140	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	364,00	
24/11/2022	140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		364,00
24/11/2022	159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,99	
24/11/2022	159	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,99
24/11/2022	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	769,30	
24/11/2022	223	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		769,30
24/11/2022	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	427,38	
24/11/2022	224	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		427,38
24/11/2022	367	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4240685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
24/11/2022	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4240685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
25/11/2022	161	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	208,50	
25/11/2022	161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		208,50
25/11/2022	162	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	85,80	
25/11/2022	162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		85,80
25/11/2022	163	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	308,55	
25/11/2022	163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		308,55
25/11/2022	195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,92	
25/11/2022	195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,92
25/11/2022	196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,06	
25/11/2022	196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,06
25/11/2022	368	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4245007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	62,02	
25/11/2022	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4245007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		62,02
				TRANSPORTE	92.883,28	92.883,28

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 090100212023
 Fls.: Folha: 1077 0013
 Rubrica: Número livro: 0002

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.883,28	92.883,28
28/11/2022	164	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	33,00	
28/11/2022	164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		33,00
28/11/2022	165	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	24,00	
28/11/2022	165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		24,00
28/11/2022	166	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
28/11/2022	166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		71,50
28/11/2022	167	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 99 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4.190,46	
28/11/2022	167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 99 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		4.190,46
28/11/2022	168	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	
28/11/2022	168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		1.329,30
28/11/2022	169	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	
28/11/2022	169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REUTER		195,10
28/11/2022	170	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
28/11/2022	170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		1.704,85
28/11/2022	171	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
28/11/2022	171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		4.636,00
28/11/2022	198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	
28/11/2022	198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,84
28/11/2022	199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	
28/11/2022	199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,68
28/11/2022	200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	
28/11/2022	200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,58
28/11/2022	201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	
28/11/2022	201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,27
28/11/2022	202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	
28/11/2022	202	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,84
28/11/2022	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	145,80	
28/11/2022	225	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		145,80
29/11/2022	172	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	
29/11/2022	172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		448,30
29/11/2022	175	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	
29/11/2022	175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		260,23
				TRANSPORTE	106.276,03	106.276,03


Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022


Folha: 0014
 Número livro: 0002

Processo: 090100212023
 Fls.: 1078
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.276,03	106.276,03
29/11/2022	176	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	957,15	
29/11/2022	176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		957,15
29/11/2022	177	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	290,00	
29/11/2022	177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		290,00
29/11/2022	180	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	615,94	
29/11/2022	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		615,94
29/11/2022	181	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	3,17	
29/11/2022	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		3,17
29/11/2022	182	1.1.2.01.102	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 111 CLIENTE GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	4.960,00	
29/11/2022	182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 111 CLIENTE GEFERSON MELLO MOTA 03291913060		4.960,00
29/11/2022	203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18537 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	
29/11/2022	203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18537 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,86
29/11/2022	204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	
29/11/2022	204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,18
29/11/2022	205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	
29/11/2022	205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,59
29/11/2022	206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18540 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	
29/11/2022	206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18540 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,30
29/11/2022	207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	
29/11/2022	207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,93
29/11/2022	208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36118 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	
29/11/2022	208	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36118 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		228,55
29/11/2022	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	
29/11/2022	229	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		39,20
29/11/2022	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	
29/11/2022	230	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		245,00
29/11/2022	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.366,20	
29/11/2022	231	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.366,20
29/11/2022	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	417,15	
29/11/2022	232	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		417,15
30/11/2022	183	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	209,00	
30/11/2022	183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		209,00
30/11/2022	184	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.178,40	
				TRANSPORTE	117.012,65	115.834,25

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0015
 Número livro: 0002

Processo:	090100212023
Fls.:	1079
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	117.012,65	115.834,25 1.178,40
30/11/2022	185	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.006,76	
30/11/2022	185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		1.006,76
30/11/2022	187	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	589,50	
30/11/2022	187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		589,50
30/11/2022	188	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	639,40	
30/11/2022	188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		639,40
30/11/2022	189	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	154,00	
30/11/2022	189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		154,00
30/11/2022	190	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	91,70	
30/11/2022	190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		91,70
30/11/2022	191	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	61,60	
30/11/2022	191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		61,60
30/11/2022	192	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	590,40	
30/11/2022	192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		590,40
30/11/2022	193	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	154,00	
30/11/2022	193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		154,00
30/11/2022	209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,79	
30/11/2022	209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,79
30/11/2022	210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,85	
30/11/2022	210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,85
30/11/2022	211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	
30/11/2022	211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,79
30/11/2022	212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	
30/11/2022	212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,64
30/11/2022	226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.871,00	
30/11/2022	226	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.871,00
30/11/2022	227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	57,00	
				TRANSPORTE	123.467,08	123.410,08

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0016
 Número livro: 0002
 Processo: 090100212023
 Fls.: 1080
 Rubrica:

DIÁRIO


Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.467,08	123.410,08
30/11/2022	227	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		57,00
30/11/2022	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	
30/11/2022	228	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		1.329,30
30/11/2022	416	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022	353,98	
30/11/2022	416	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022		353,98
30/11/2022	468	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
30/11/2022	468	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	125.700,36	125.700,36
01/12/2022	194	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	733,10	
01/12/2022	194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		733,10
01/12/2022	233	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
01/12/2022	233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU		205,64
01/12/2022	273	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
01/12/2022	273	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,35
01/12/2022	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	14,00	
01/12/2022	369	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		14,00
01/12/2022	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	854,00	
01/12/2022	370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		131,50
01/12/2022	370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		722,50
02/12/2022	274	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
02/12/2022	274	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		376,35
02/12/2022	371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
02/12/2022	371	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		71,50
02/12/2022	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	444,75	
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		210,40
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		95,20
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		84,40
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		54,75
02/12/2022	420	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 467890 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.940,25	
02/12/2022	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 467890 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		1.940,25
05/12/2022	234	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
05/12/2022	234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		392,00
05/12/2022	235	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	127,50	
05/12/2022	235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		127,50
05/12/2022	236	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	51,00	
05/12/2022	236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		51,00
				TRANSPORTE	5.269,44	5.269,44

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 **Data:** 09/08/2022

Folha: 0017
 Número Livro: 0002
 Processo: 20200021208
 Fls.: 3081
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.269,44	5.269,44
05/12/2022	237	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130	835,50	
05/12/2022	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		835,50
05/12/2022	238	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130	24,00	
05/12/2022	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		24,00
05/12/2022	239	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131	148,49	
05/12/2022	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		148,49
05/12/2022	240	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132	73,50	
05/12/2022	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		73,50
05/12/2022	241	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133	98,00	
05/12/2022	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		98,00
05/12/2022	242	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134	4.636,00	
05/12/2022	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		4.636,00
05/12/2022	275	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
05/12/2022	275	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
05/12/2022	307	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
05/12/2022	307	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE		4.636,00
06/12/2022	243	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 136	218,00	
06/12/2022	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		218,00
06/12/2022	244	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137	837,92	
06/12/2022	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU		837,92
06/12/2022	245	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 139	323,34	
06/12/2022	245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		323,34
06/12/2022	246	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 140	387,50	
06/12/2022	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		387,50
06/12/2022	276	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,01	
06/12/2022	276	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,01
06/12/2022	277	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4315258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	106,83	
06/12/2022	277	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4315258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		106,83
06/12/2022	278	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47	
06/12/2022	278	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,47
06/12/2022	279	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,55	
06/12/2022	279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,55
06/12/2022	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
06/12/2022	373	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		90,50
06/12/2022	421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
				TRANSPORTE	17.975,24	17.919,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0018
Número livro: 0002

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1081
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.975,24	17.919,69
06/12/2022	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,55
07/12/2022	247	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	7.273,35	
07/12/2022	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		7.273,35
07/12/2022	280	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,89	
07/12/2022	280	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,89
07/12/2022	281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	390,67	
07/12/2022	281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		390,67
07/12/2022	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	1.111,21	
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		545,98
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		139,35
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		91,84
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		88,48
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		132,92
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		76,94
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		35,70
07/12/2022	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	648,12	
07/12/2022	375	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		648,12
07/12/2022	422	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,22	
07/12/2022	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,22
07/12/2022	465	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
07/12/2022	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
08/12/2022	282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4320726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	104,79	
08/12/2022	282	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4320726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		104,79
08/12/2022	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	
08/12/2022	376	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER		195,10
08/12/2022	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.185,16	
08/12/2022	377	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.185,16
08/12/2022	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	1.008,18	
08/12/2022	378	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		1.008,18
08/12/2022	423	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4265466 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,82	
08/12/2022	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4265466 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,82
09/12/2022	248	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	213,70	
09/12/2022	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		213,70
09/12/2022	249	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	85,93	
				TRANSPORTE	36.621,24	36.535,31

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 **Data:** 09/08/2022

Folha: 0019
Número livro: 0002

Processo:	0900021 2023
Fis.:	1082
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.621,24	36.535,31
09/12/2022	249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		85,93
09/12/2022	250	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5.597,00	
09/12/2022	250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		5.597,00
09/12/2022	251	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	355,00	
09/12/2022	251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		355,00
09/12/2022	252	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL	5.193,35	
09/12/2022	252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL		5.193,35
09/12/2022	283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,13	
09/12/2022	283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		153,13
09/12/2022	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	1.247,15	
09/12/2022	379	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		1.247,15
09/12/2022	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	619,11	
09/12/2022	380	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		619,11
09/12/2022	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	
09/12/2022	381	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		260,23
09/12/2022	424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,80	
09/12/2022	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,80
09/12/2022	425	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4268019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	56,57	
09/12/2022	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4268019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
09/12/2022	426	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270038 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,19	
09/12/2022	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270038 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
09/12/2022	427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270032 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	30,12	
09/12/2022	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270032 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
09/12/2022	428	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 7599 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	19,60	
09/12/2022	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 7599 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
10/12/2022	284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2570658 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,40	
10/12/2022	284	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2570658 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,40
12/12/2022	253	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM	90,00	
12/12/2022	253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM		90,00
12/12/2022	254	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 152 CLIENTE ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	7.050,00	
12/12/2022	254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 152 CLIENTE ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR		7.050,00
12/12/2022	255	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	664,65	
12/12/2022	255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		664,65
				TRANSPORTE	58.363,54	58.363,54


Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0020
 Número livro: 0002

Processo: 09010021 2023
 Fls.: 1083
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.363,54	58.363,54
12/12/2022	256	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	660,00	
12/12/2022	256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		660,00
12/12/2022	285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
12/12/2022	285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,70
12/12/2022	286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,44	
12/12/2022	286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,44
12/12/2022	287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	240,32	
12/12/2022	287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		240,32
12/12/2022	288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,26	
12/12/2022	288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,26
12/12/2022	289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,98	
12/12/2022	289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,98
12/12/2022	290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,35	
12/12/2022	290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,35
12/12/2022	291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,92	
12/12/2022	291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,92
12/12/2022	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	2.604,54	
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		716,71
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		421,32
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		1.199,55
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 44 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		133,48
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES		133,48
12/12/2022	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	733,10	
12/12/2022	383	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		733,10
12/12/2022	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	2.760,85	
12/12/2022	413	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI		2.760,85
12/12/2022	414	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	1.033,50	
12/12/2022	414	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI		1.033,50
12/12/2022	429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4272936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	
12/12/2022	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4272936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,09
13/12/2022	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
13/12/2022	384	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU		205,64
13/12/2022	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	
13/12/2022	385	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU		837,92
13/12/2022	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	308,55	
				TRANSPORTE	68.130,70	67.822,15

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN




Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022


Folha: 0021
 Número livro: 0002

Processo: 09010021 2023
 Fls.: 1084
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.130,70	67.822,15
13/12/2022	386	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		308,55
13/12/2022	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	294,30	
13/12/2022	387	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		294,30
13/12/2022	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	209,00	
13/12/2022	388	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		209,00
13/12/2022	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	307,30	
13/12/2022	389	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		234,50
13/12/2022	389	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		72,80
14/12/2022	257	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
14/12/2022	257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		9.222,50
14/12/2022	258	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.087,13	
14/12/2022	258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		5.087,13
14/12/2022	259	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	93,00	
14/12/2022	259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		93,00
14/12/2022	260	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.077,38	
14/12/2022	260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		3.077,38
14/12/2022	261	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	
14/12/2022	261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		548,00
14/12/2022	262	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	
14/12/2022	262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		292,64
14/12/2022	263	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	252,00	
14/12/2022	263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		252,00
14/12/2022	264	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.260,00	
14/12/2022	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		1.260,00
14/12/2022	265	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.890,00	
14/12/2022	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		1.890,00
14/12/2022	292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4332412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	76,78	
14/12/2022	292	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4332412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		76,78
14/12/2022	293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	771,82	
14/12/2022	293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		771,82
14/12/2022	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
14/12/2022	390	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		392,00
14/12/2022	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	299,00	
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		127,50
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		73,50
				TRANSPORTE	92.203,55	92.105,55

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0022
 Número livro: 0002

Processo:	0900212023
Fls.:	1085
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.203,55	92.105,55
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		98,00
14/12/2022	430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,59	
14/12/2022	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
14/12/2022	431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,19	
14/12/2022	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
15/12/2022	294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 895094 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	150,00	
15/12/2022	294	2.1.3.01.100	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 895094 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		150,00
15/12/2022	295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40451 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	174,65	
15/12/2022	295	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40451 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		174,65
15/12/2022	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	2.982,85	
5/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		449,50
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		252,75
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		589,50
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 119 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		793,40
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		153,30
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		744,40
15/12/2022	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL	5.193,35	
15/12/2022	393	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL		5.193,35
15/12/2022	432	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,10	
15/12/2022	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,10
15/12/2022	433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
15/12/2022	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
15/12/2022	466	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
15/12/2022	466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
16/12/2022	266	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	1.627,40	
16/12/2022	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		1.627,40
16/12/2022	267	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	155,40	
16/12/2022	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		155,40
16/12/2022	268	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
16/12/2022	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		441,00
16/12/2022	269	1.1.2.01.705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	3.601,00	
16/12/2022	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		3.601,00
16/12/2022	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4337508 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	86,23	
16/12/2022	296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4337508 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		86,23
16/12/2022	394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	218,00	
				TRANSPORTE	112.204,69	111.986,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0023
 Número livro: 0002

Processo:	09010021 2023
Fls.:	3086
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.204,69	111.986,69
16/12/2022	394	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		218,00
16/12/2022	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	
16/12/2022	395	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		448,30
16/12/2022	434	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,07	
16/12/2022	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,07
19/12/2022	270	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 177 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.087,00	
19/12/2022	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 177 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.087,00
19/12/2022	271	1.1.2.01.100	LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179 CLIENTE LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	2.243,52	
19/12/2022	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179 CLIENTE LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA		2.243,52
19/12/2022	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	277,50	
19/12/2022	396	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		277,50
19/12/2022	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5.952,00	
19/12/2022	397	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		5.597,00
19/12/2022	397	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		355,00
19/12/2022	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM	90,00	
19/12/2022	398	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM		90,00
19/12/2022	419	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2022	353,98	
19/12/2022	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2022		353,98
19/12/2022	435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,64	
19/12/2022	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,64
19/12/2022	436	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17947 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,99	
19/12/2022	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17947 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,99
19/12/2022	437	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17943 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,45	
19/12/2022	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17943 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,45
19/12/2022	438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
19/12/2022	438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
20/12/2022	272	1.1.2.01.100	SANTINO PORTAN CUSTODIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 184 CLIENTE SANTINO PORTAN CUSTODIO	289,90	
20/12/2022	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 184 CLIENTE SANTINO PORTAN CUSTODIO		289,90
20/12/2022	399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	5.751,50	
20/12/2022	399	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		5.751,50
21/12/2022	297	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	151,15	
21/12/2022	297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		151,15
21/12/2022	298	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	18,10	
21/12/2022	298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		18,10
				TRANSPORTE	131.185,25	131.185,25

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

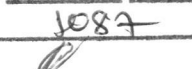


Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0024
 Número livro: 0002

Processo: 09010021 2023
 Fls.: 1087
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.185,25	131.185,25
21/12/2022	299	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	4.415,00	
21/12/2022	299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		4.415,00
21/12/2022	300	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	1.008,00	
21/12/2022	300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		1.008,00
21/12/2022	301	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.881,00	
21/12/2022	301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.881,00
21/12/2022	302	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	891,00	
21/12/2022	302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		891,00
21/12/2022	303	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.121,60	
21/12/2022	303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.121,60
21/12/2022	308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2575195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,93	
21/12/2022	308	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2575195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,93
22/12/2022	304	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	627,30	
22/12/2022	304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		627,30
22/12/2022	305	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	34,85	
22/12/2022	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		34,85
22/12/2022	309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,66	
22/12/2022	309	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,66
22/12/2022	310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,66	
22/12/2022	310	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,66
22/12/2022	311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,41	
22/12/2022	311	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,41
22/12/2022	312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,98	
22/12/2022	312	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,98
22/12/2022	313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,78	
22/12/2022	313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,78
22/12/2022	314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,64	
22/12/2022	314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,64
22/12/2022	315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	86,75	
22/12/2022	315	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		86,75
22/12/2022	316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,82	
22/12/2022	316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,82
22/12/2022	317	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,89	
				TRANSPORTE	142.902,52	142.843,63

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0025
 Número livro: 0002

Processo:	09070021 2023
Fls.:	1088
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.902,52	142.843,63
22/12/2022	317	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,89
22/12/2022	439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,99	
22/12/2022	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,99
23/12/2022	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	
23/12/2022	400	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		292,64
23/12/2022	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	364,00	
23/12/2022	401	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		364,00
23/12/2022	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	387,50	
23/12/2022	402	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		387,50
23/12/2022	440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,92	
23/12/2022	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,92
23/12/2022	441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18341 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,06	
23/12/2022	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18341 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,06
26/12/2022	318	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	
26/12/2022	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA		5.200,00
26/12/2022	319	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	2.034,70	
26/12/2022	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		2.034,70
26/12/2022	330	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,47	
26/12/2022	330	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,47
26/12/2022	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	
26/12/2022	403	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		548,00
26/12/2022	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.121,60	
26/12/2022	404	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.121,60
26/12/2022	442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18483 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	
26/12/2022	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18483 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,84
26/12/2022	443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	
26/12/2022	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,68
26/12/2022	444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	
26/12/2022	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,58
26/12/2022	445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	
26/12/2022	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,27
26/12/2022	446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	
26/12/2022	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,84
27/12/2022	321	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	246,43	
27/12/2022	321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		246,43
				TRANSPORTE	154.699,04	154.699,04


Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022


Folha: 0026
 Número livro: 0002

Processo: 0901009 2023
Fls.: 1089
Rubrica: 

DIÁRIO


Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.699,04	154.699,04
27/12/2022	322	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.958,52	
27/12/2022	322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.958,52
27/12/2022	323	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	6.001,18	
27/12/2022	323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		6.001,18
27/12/2022	325	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	956,26	
27/12/2022	325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		956,26
27/12/2022	326	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA	3.216,51	
27/12/2022	326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA		3.216,51
27/12/2022	327	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA	582,44	
27/12/2022	327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA		582,44
27/12/2022	328	1.1.2.01.258	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	7.670,00	
27/12/2022	328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR		7.670,00
27/12/2022	331	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,86	
27/12/2022	331	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,86
27/12/2022	447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18537 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	
27/12/2022	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18537 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,86
27/12/2022	448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	
27/12/2022	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,18
27/12/2022	449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	
27/12/2022	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,59
27/12/2022	450	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18540 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	
27/12/2022	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18540 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,30
27/12/2022	451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	
27/12/2022	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,93
27/12/2022	452	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 36118 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	
27/12/2022	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36118 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		228,55
28/12/2022	332	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	157,95	
28/12/2022	332	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		157,95
28/12/2022	333	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,28	
28/12/2022	333	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,28
28/12/2022	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	1.233,84	
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		51,00
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		859,50
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		323,34
28/12/2022	453	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,79	
28/12/2022	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,79
				TRANSPORTE	178.122,08	178.122,08

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0027
 Número livro: 0002

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1090
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	178.122,08	178.122,08
28/12/2022	454	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,85	
28/12/2022	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,85
28/12/2022	455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	
28/12/2022	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,79
28/12/2022	456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	
28/12/2022	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,64
29/12/2022	329	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 208 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	
29/12/2022	329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 208 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA		5.200,00
29/12/2022	334	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2576757 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	645,85	
29/12/2022	334	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2576757 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		645,85
29/12/2022	335	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6458927 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,51	
29/12/2022	335	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6458927 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		118,51
29/12/2022	336	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,11	
29/12/2022	336	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,11
29/12/2022	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	34,85	
29/12/2022	406	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		34,85
29/12/2022	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	627,30	
29/12/2022	407	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		627,30
29/12/2022	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	1.782,80	
29/12/2022	408	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		1.782,80
29/12/2022	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	169,25	
29/12/2022	409	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		169,25
29/12/2022	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
29/12/2022	410	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		9.222,50
29/12/2022	457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
29/12/2022	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,35
30/12/2022	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
30/12/2022	411	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		1.704,85
30/12/2022	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
30/12/2022	412	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		441,00
30/12/2022	458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
30/12/2022	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		376,35
31/12/2022	417	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	3.366,98	
31/12/2022	417	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		3.366,98
31/12/2022	469	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/12/2022	469	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TRANSPORTE	202.715,06	202.715,06

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0028

Número livro: 0002

Processo: 0901002/2023
 Fls.: 1091
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	202.715,06	202.715,06
31/12/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022	11.834,80	
31/12/2022	471	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022		11.834,80
31/12/2022	471	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022	95.038,40	
31/12/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022		95.038,40
31/12/2022	472	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	12.833,44	
31/12/2022	472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		12.833,44
31/12/2022	473	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.200,00	
31/12/2022	473	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.200,00
31/12/2022	474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.272,80	
31/12/2022	474	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.272,80
31/12/2022	475	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.033,50	
31/12/2022	475	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.033,50
31/12/2022	476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	242.355,33	
31/12/2022	476	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		242.355,33
31/12/2022	477	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.823,10	
31/12/2022	477	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.823,10
31/12/2022	478	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	95.038,40	
31/12/2022	478	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		95.038,40
31/12/2022	479	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.857,01	
31/12/2022	479	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.857,01
31/12/2022	480	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.926,85	
31/12/2022	480	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.926,85
31/12/2022	481	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11.834,80	
31/12/2022	481	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11.834,80
31/12/2022	482	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	117.205,03	
31/12/2022	482	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
31/12/2022	483	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	117.205,03	
31/12/2022	483	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
31/12/2022	484	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	2.499,00	
				TRANSPORTE	937.672,55	935.173,55

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0030

Número livro: 0002

Processo: 07010021/2023
 Fls.: 1093
 Rubrica:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	136.505,14D	330.296,55	271.924,44	194.877,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.505,14D	330.296,55	271.924,44	194.877,25D
3	1.1.1	DISPONIVEL	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	242.355,33	83.963,02	158.392,31D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	242.355,33	83.963,02	158.392,31D
29633	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
29646	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	0,00	2.621,33	2.472,84	148,49D
29821	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	748,30	748,30	0,00
29726	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	0,00	4.323,86	4.024,23	299,63D
29721	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	5.751,50	5.751,50	0,00
29607	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	0,00	6.000,32	1.201,71	4.798,61D
29556	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO S	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
29557	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	0,00	10.162,39	0,00	10.162,39D
29533	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	0,00	3.794,35	3.794,35	0,00
29502	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	0,00	4.190,46	0,00	4.190,46D
29501	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	0,00	4.295,60	4.295,60	0,00
29529	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	0,00	3.403,15	3.403,15	0,00
32993	1.1.2.01.100	LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	0,00	2.243,52	0,00	2.243,52D
32976	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	0,00	2.604,54	2.604,54	0,00
32979	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	0,00	1.043,56	1.043,56	0,00
32364	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ROLANDIA	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00D
33001	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
33002	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	0,00	2.034,70	0,00	2.034,70D
32972	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	0,00	4.354,06	729,26	3.624,80D
32546	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	0,00	9.272,00	4.636,00	4.636,00D
32977	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	0,00	307,09	307,09	0,00
33000	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	0,00	3.798,95	0,00	3.798,95D
32975	1.1.2.01.100	NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	0,00	39.120,00	0,00	39.120,00D
32550	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	5.423,00	0,00	5.423,00D
32996	1.1.2.01.100	SANTINO PORTAN CUSTODIO	0,00	289,90	0,00	289,90D
32717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	0,00	360,90	360,90	0,00
32985	1.1.2.01.100	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
32322	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSE	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00
32989	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	3.077,38	0,00	3.077,38D
32515	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	0,00	90,00	90,00	0,00
32271	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	0,00	347,00	347,00	0,00
31919	1.1.2.01.102	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00D
32748	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	0,00	9.222,50	9.222,50	0,00
29950	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
30081	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	0,00	5.652,79	5.652,79	0,00
30126	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	5.180,13	0,00	5.180,13D
30155	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	284,20	284,20	0,00
30159	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00D
30184	1.1.2.01.258	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00D
30233	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	0,00	1.457,80	1.457,80	0,00
30309	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	0,00	971,50	747,15	224,35D
30327	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
30470	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	0,00	2.430,92	2.430,92	0,00
30629	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	0,00	10.746,20	10.746,20	0,00
30680	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	4.984,90	4.984,90	0,00
30677	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	0,00	195,10	195,10	0,00
30751	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	364,00	364,00	0,00
30898	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	0,00	5.193,35	5.193,35	0,00
31087	1.1.2.01.705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	0,00	3.601,00	0,00	3.601,00D
31080	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	0,00	2.458,80	2.458,80	0,00
31291	1.1.2.01.831	N T LUIZE	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
31429	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0,00	218,00	218,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
149	2	PASSIVO	136.505,14C	95.422,02	36.589,10	77.672,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.004,14C	92.923,02	34.090,10	30.171,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	87.538,40C	89.882,99	28.033,09	25.688,50C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	87.538,40C	89.882,99	28.033,09	25.688,50C
32974	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
32973	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS	0,00	253,80	253,80	0,00
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	0,00	1.940,25	1.940,25	0,00
32998	2.1.3.01.100	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
32609	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	1.130,18	1.130,18C
32928	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,00	228,55	489,95	261,40C
32650	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
31680	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	87.538,40C	67.019,28	0,00	20.519,12C
2345	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	118,51	118,51C

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0031
 Número Livro: 0002
 Processo: 0700021/2023
 Fls.: 3094
 Rubrica:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	2.629,42	5.764,08	3.134,66C
30608	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	0,00	13.926,85	13.926,85	0,00
30736	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	0,00	886,36	886,36	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	819,48	1.194,11	374,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,74C	490,03	3.857,01	3.382,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,74C	490,03	3.857,01	3.382,72C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,74C	0,00	0,00	15,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	490,03	3.857,01	3.366,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.501,00C	2.499,00	2.499,00	47.501,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	2.499,00	2.499,00	2.499,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	2.499,00	2.499,00	2.499,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	0,00	2.499,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
532	3.1	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
353	3.1.1.02	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.306,24	0,00	16.306,24D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.272,80	0,00	1.272,80D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	12.833,44	0,00	12.833,44D
367	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
371	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.680,11	242.355,33	231.675,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.680,11	242.355,33	231.675,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.680,11	0,00	10.680,11D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	6.823,10	0,00	6.823,10D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	6.823,10	0,00	6.823,10D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.857,01	0,00	3.857,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	3.857,01	0,00	3.857,01D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
469	5.1.3.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	95.038,40	0,00	95.038,40D
470	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	95.038,40	0,00	95.038,40D
523	5.1.3.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	13.926,85	0,00	13.926,85D
524	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	13.926,85	0,00	13.926,85D
530	5.1.3.03	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.834,80	11.834,80C
531	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.834,80	11.834,80C



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0002
 Processo: 090100212023
 Fls.: 1095
 Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/08/2022
1	1	ATIVO	194.877,25D	136.505,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.877,25D	136.505,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.650,14D	41.466,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	24.650,14D	41.466,74D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.650,14D	41.466,74D
12	1.1.2	CLIENTES	158.392,31D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	158.392,31D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	11.834,80D	95.038,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.834,80D	95.038,40D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.834,80D	95.038,40D
149	2	PASSIVO	194.877,25C	136.505,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.171,22C	89.004,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.688,50C	87.538,40C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	25.688,50C	87.538,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.382,72C	15,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.382,72C	15,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,74C	15,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.366,98C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	1.450,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100,00C	1.450,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.100,00C	1.450,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.706,03C	47.501,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03C	2.499,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03C	2.499,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	114.706,03C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.499,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 194.877,25 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Processo:	090100212023
Folha:	0033 1096
Número livro:	0002
Rubrica:	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	242.355,33	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	242.355,33	0,00
DEDUÇÕES	(10.680,11)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.823,10)	0,00
(-) SIMPLES	(3.857,01)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	231.675,22	0,00
CMV	(97.130,45)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(95.038,40)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.926,85)	(95.038,40)
(-) ESTOQUE FINAL	11.834,80	95.038,40
LUCRO BRUTO	134.544,77	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	134.544,77	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.306,24)	(2.499,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.200,00)	(1.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.272,80)	(1.049,00)
FRETES E CARRETOS	(12.833,44)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.033,50)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.033,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ,
FELIZ/RS, CEP 95770-000
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Processo:	0900021 2023
Fls.:	1097
Rubrica:	Folha: 0034
	Numero Livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2022	Saldo Anterior
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(2.499,00)	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.205,03	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(2.499,00)
TOTAL	114.706,03	(2.499,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0035

Número livro: 0002

Processo:	090100212023
Fls.:	1098
Rubrica:	<i>P</i>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022	Saldo Anterior
Resultado do período	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.205,03	(2.499,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.392,31)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	83.203,60	(95.038,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.849,90)	87.538,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.016,98	1.465,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.816,60)	(8.533,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.816,60)	(8.533,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.816,60)	(8.533,26)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00

Redução nas Disponibilidades	(16.816,60)	41.466,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.466,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.650,14	41.466,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022.



Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022


Folha: 0036
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	

Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido	0,00	-2.499,00	-2.499,00
Saldo em 31/08/2022	50.000,00	-2.499,00	47.501,00
Lucro Líquido	0,00	117.205,03	117.205,03
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	114.706,03	164.706,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Processo: 09000212023
Is.: 4099
Rubrica: 



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 47.484.691/0001-00.

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Travessa Um, VRS 452, nº 83, sala 02, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2022.

Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
Inscrição: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038

Numero Livro: 0002

Processo: 23/020.309-4

Emissão: 18/01/2023

Fis.: 1101

Hora: 08:10:58

Rubrica: 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	194.877,25 + 0,00	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante	30.171,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	164.706,03	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,15
	Ativo	194.877,25	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	164.706,03	5,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2022

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 85826
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCÍPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47.484.691/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:


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

Atenciosamente,

.....
LEONARDO MARTINY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 031.348.950-56



Termo de Encerramento

Processo: 09010021 2023
Fls.: 403
Página: 40
Rubrica: 


Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604	Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	40		
Período de escrituração			
Início:	01/09/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Termo de Abertura

Processo: 090/0021/2023	
Fls.: 1104	Página: 1
Rubrica: 	

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470022604	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/08/2022				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	40
Data	19/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0002

Processo: 09000212023
 Fls.: 1405
 Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/08/2022
1	1	ATIVO	194.877,25D	136.505,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.877,25D	136.505,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.650,14D	41.466,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	24.650,14D	41.466,74D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.650,14D	41.466,74D
12	1.1.2	CLIENTES	158.392,31D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	158.392,31D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	11.834,80D	95.038,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.834,80D	95.038,40D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.834,80D	95.038,40D
149	2	PASSIVO	194.877,25C	136.505,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.171,22C	89.004,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.688,50C	87.538,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.688,50C	87.538,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.382,72C	15,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.382,72C	15,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,74C	15,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.366,98C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	1.450,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100,00C	1.450,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.100,00C	1.450,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.706,03C	47.501,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03C	2.499,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03C	2.499,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	114.706,03C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.499,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 194.877,25 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Processo:	09/1002 R023
Fls.:	1108 0033
Número livro:	0002
Rubrica:	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	242.355,33	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	242.355,33	0,00
DEDUÇÕES	(10.680,11)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.823,10)	0,00
(-) SIMPLES	(3.857,01)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	231.675,22	0,00
CMV	(97.130,45)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(95.038,40)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.926,85)	(95.038,40)
(-) ESTOQUE FINAL	11.834,80	95.038,40
LUCRO BRUTO	134.544,77	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	134.544,77	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.306,24)	(2.499,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.200,00)	(1.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.272,80)	(1.049,00)
FRETES E CARRETOS	(12.833,44)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.033,50)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.033,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ,
FELIZ/RS, CEP 95770-000
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Processo:	09100212023
Fis.:	1107
Rubrica:	Folha: 0034
Número Livro:	0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2022	Saldo Anterior
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(2.499,00)	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.205,03	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(2.499,00)
TOTAL	114.706,03	(2.499,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Processo:	090100212023
Fls.:	1108
Folha:	0035
Rubrica:	Numero livre 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.205,03	(2.499,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.392,31)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	83.203,60	(95.038,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.849,90)	87.538,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.016,98	1.465,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.816,60)	(8.533,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.816,60)	(8.533,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.816,60)	(8.533,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(16.816,60)	41.466,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.466,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.650,14	41.466,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Processo:	09000212023
Fls.:	1409
Rubrica:	Folha: 0036 Número Livro: 0002

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido	0,00	-2.499,00	-2.499,00
Saldo em 31/08/2022	50.000,00	-2.499,00	47.501,00
Lucro Líquido	0,00	117.205,03	117.205,03
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	114.706,03	164.706,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 47.484.691/0001-00.

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Travessa Um, VRS 452, nº 83, sala 02, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2022.




Empresa: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
Inscrição: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Processo: 09010021 2023
Fls.: Folha: 444 0038
Número livro: 0002
Rubrica: Emissão: 18/01/2023
Hora: 08:10:58


COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	194.877,25 + 0,00	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante	30.171,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	164.706,03	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,15
	Ativo	194.877,25	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	164.706,03	5,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Página: 40
Processo: 010021/2023
Fts.: 0412
Rubrica: 

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	0470022604	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	40		
Período de escrituração			
Início:	01/09/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Processo:	090100212023
Is.:	1113
Grava:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175653730 em 19/01/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/020.309-4	eZQU

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.484.691/0001-00
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	19/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY		19/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 19/01/2023, às 14:15.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Processo: 090100212023
Fls.: 114
Rubrica:


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/020.309-4.



Processo:	09010021 2023
Fis.:	1115
Rubrica:	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b3946f861be05b53dfdaccdd63a966309479feff14aac7a2ed48d31b095b337e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **79339** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO**", faz prova de que em **23/08/2022 08:32:53**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/08/2022 08:34:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x76ad14ceb940c47f259204d930127ebe7fdd805c98f38f3dc11648b3c8aacfd6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Processo: 09010021 2023
Fls.: 1116
Rubrica: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.
*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Inscrição: 5083-0

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 47.484.691/0001-00

Está licenciado para estabelecer as atividades de:

- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos- peças e acessórios
- 4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe
- 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 Comércio varejista de calçados
- 4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

No endereço: ROD. RS 452 (ARROIO FELIZ) , 83 - TV UM SALA ARROIO FELIZ

Data Abertura: 18/08/2022

Validade: Indeterminada

Igor Gerbano Seibert

Secretaria Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01346424536/0000000622510/696570
Data: 19/08/2022
Hora: 15:30:28

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0142-06.061582.0-9-N T LUIZE EPP
Data Débito: 19/08/2022
Valor: 298,80
Tipo Pagamento: Arrecadação - PM FELIZ
Cód. Barras: 81680000002798801555202520908000000928492657905
Data Vencimento: 08/09/2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
035ECE657F97DC4AC113806748D400D68708

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 23/08/2022 08:34:22 que o documento de hash (SHA-256) b3946f861be05b53dfaccdd63a966309479feff14aac7a2ed48d31b095b337e foi validado em 23/08/2022 08:33:02 através da transação blockchain 0x76ad14ceb940c47f259204d930127ebe7fdd805c98f38f3dc11648b3c8aacfd6 e pode ser verificado em [https://www.dautin.com/FileCheck \(NID: 79339\)](https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 79339))





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Processo:	092100212023
Fls.:	117
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.484.691/0001-00

Certidão n°: 9235585/2023

Expedição: 03/03/2023, às 10:11:43

Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.484.691/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Processo: 090100212023	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Fls.: 4419 Rubrica:	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/08/2022	
NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO TV UM		NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02		
CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ		UF RS	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR			TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022	
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 03/03/2023 às 10:21:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

Processo:	090100212023
Fis.:	4130
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</p> <p>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</p>

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

LOGRADOURO TV UM	NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02
----------------------------	---------------------	---------------------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022
------------------------------------	---

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 03/03/2023 às 10:21:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Processo:	090100212023
Fls.:	1424
Rubrica:	⓪



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2022
NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV UM	NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02
CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR		UF RS
TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022	
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 **03/03/2023** às **10:21:33** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

Processo: 09010021 2023
 Fls.: 1122
 Rubrica: 

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Nome: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 RSB2200615243

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

FELIZ
 Local

28 Julho 2022
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO

NÃO NÃO

_____/_____/_____
 Data Responsável

_____/_____/_____
 Data Responsável

_____/_____/_____
 Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

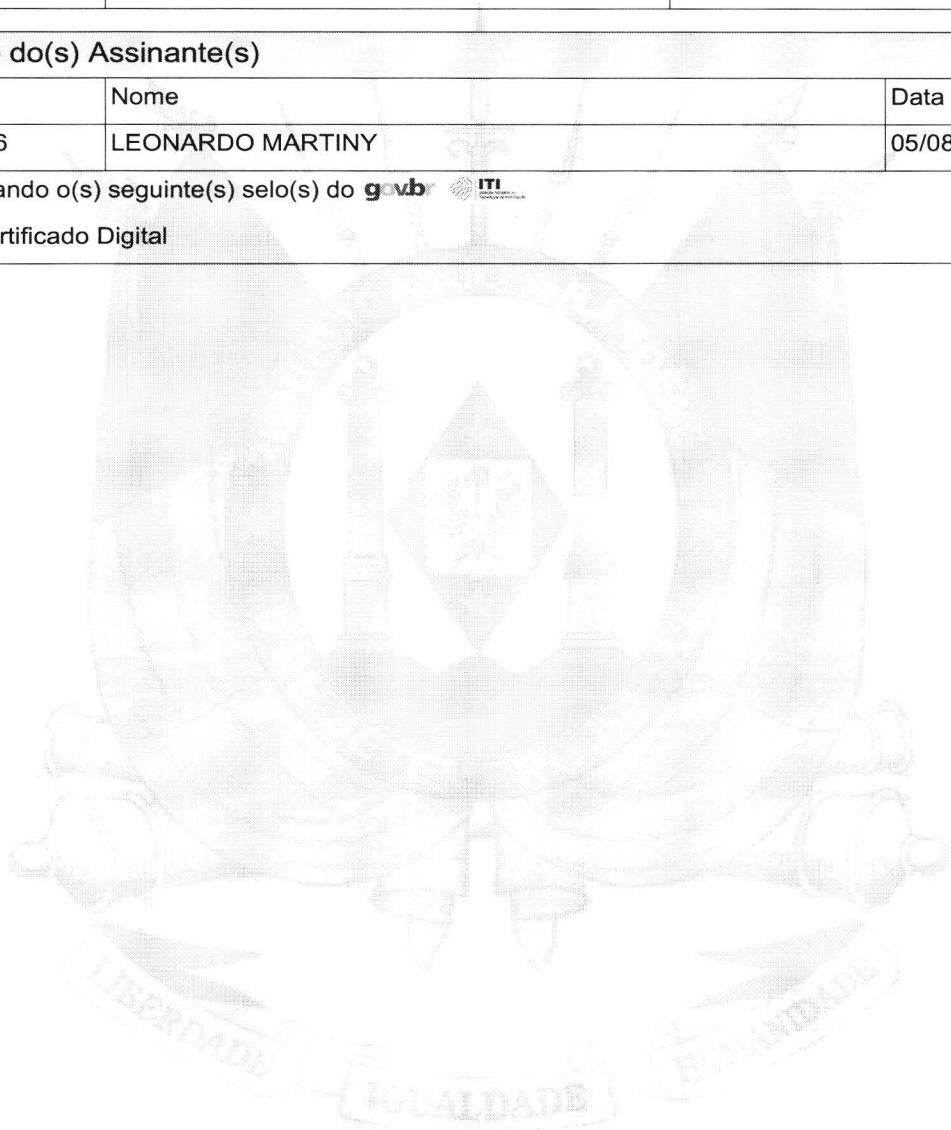
Registro Digital

Capa de Processo

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1123
Rubrica:	

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.171-9	RSB2200615243	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

CONTRATO SOCIAL DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

LEONARDO MARTINY, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 18/10/1991, profissão: EMPRESÁRIO, nº do CPF: 031.348.950-56, identidade: 2099030484, órgão expedidor: SJS-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA PARIS, número 264, bairro MORRO PARIS, município VALE REAL - RS, CEP: 95.778-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA UM, número 83, bairro ARROIO FELIZ, VRS 452; SALA: 02;, município FELIZ - RS, CEP: 95.770-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PREIMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO

VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 29/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Primeiro. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

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

Sócio	Nº de Quotas	Valor
LEONARDO MARTINY	50.000	R\$ 50.000,00
Total	50.000	R\$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)


Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio LEONARDO MARTINY, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Sétima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Oitava - A empresa é constituída como uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

Cláusula Nona - Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante

Processo:	09/08/2022 2023
Fis.:	1126
Rubrica:	

terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

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

Cláusula Décima Primeira - O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - O sócio único declara, sob as penas da Lei, de 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 a propriedade.

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

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

Cláusula Décima Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Décima Sexta - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apurados.

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

Cláusula Décima Sétima - A(s) parte(s) eleger(m) o foro FELIZ - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Feliz/RS, 28 de julho de 2022.

Processo:	0901001/2023
Fls.:	1127
Rubrica:	Ø

LEONARDO MARTINY: Sócio/Administrador



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

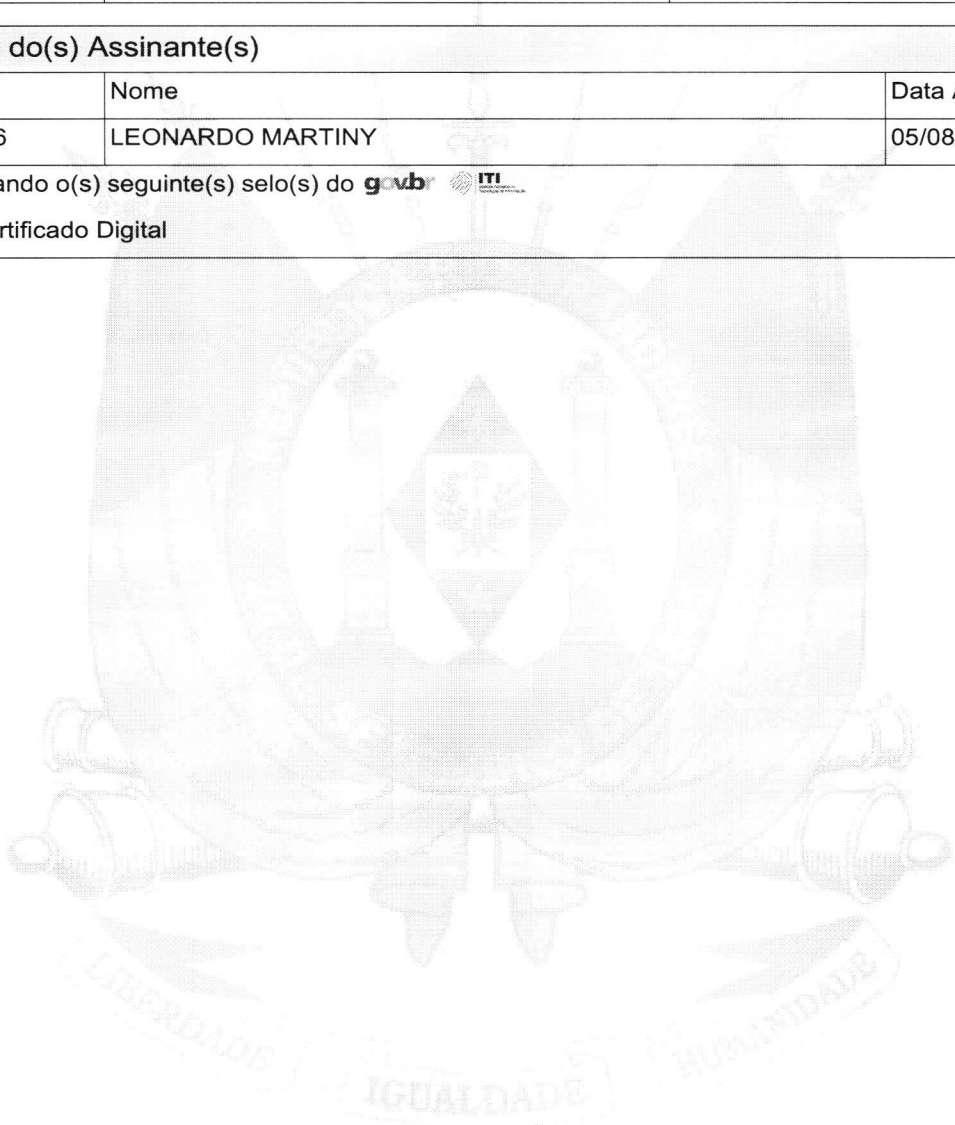
Registro Digital

Documento Principal

Processo:	090100212023
Fls.:	1128
Rubrica:	

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.171-9	RSB2200615243	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de NIRE 4320958457-8 e protocolado sob o número 22/258.171-9 em 09/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209584578, em 09/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Volmar Catapan.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/07/2022



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2022, às 14:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/258.171-9.



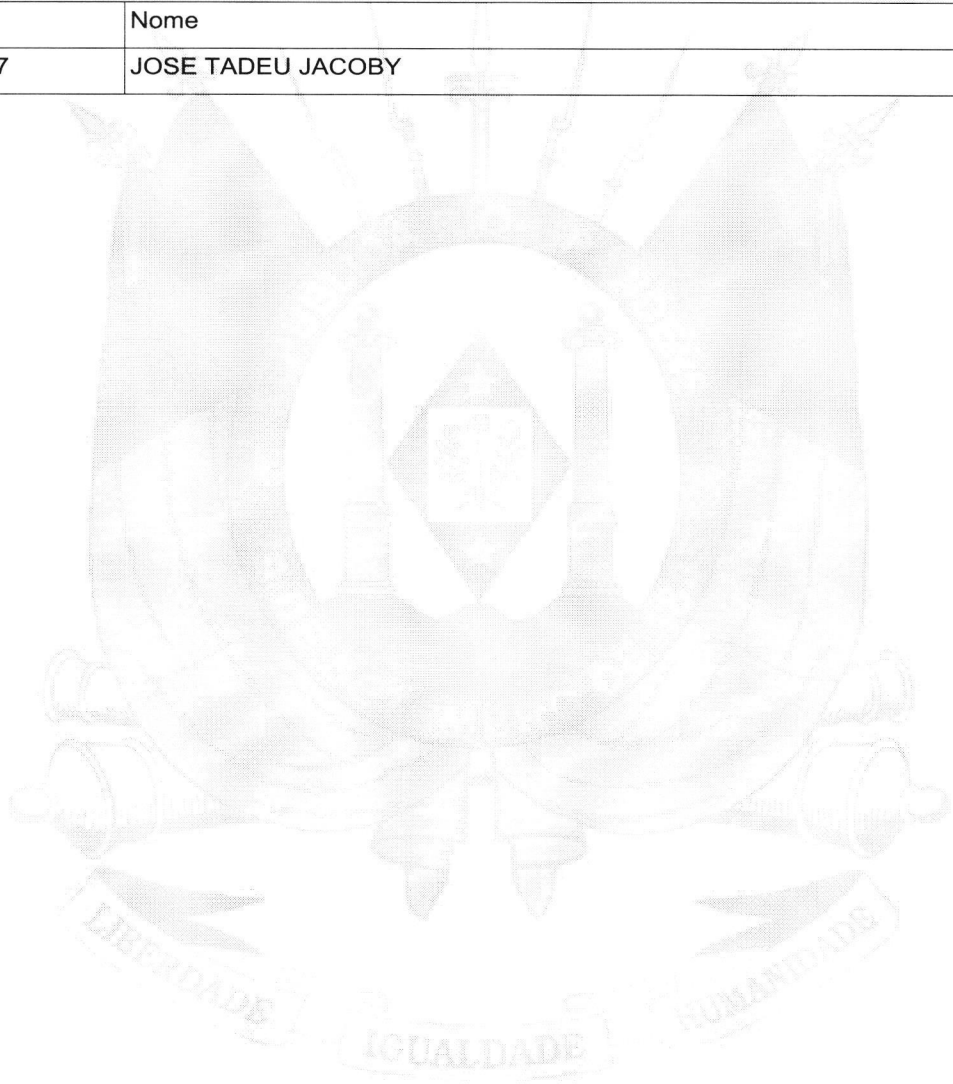


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Processo:	090100212023
Fls.:	1430
Rubrica:	

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY




Porto Alegre. terça-feira, 09 de agosto de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Processo:	0901002 / 2023
Fls.:	431
Rubrica:	

DECLARAÇÃO

EMPRESA: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ: 47.484.691/0001-00


ENDEREÇO: Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, Feliz – RS

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º **47.484.691/0001-00**, situada na **Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, Feliz – RS** por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Leonardo Martiny**, portador da Carteira de Identidade n.º **2099030484** e do CPF n.º **031.348.950-56**, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023:

1. Que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;
2. Que para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores alterações. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada;
3. Que não existem fatos supervenientes e impeditivos à sua habilitação; que impeçam a participação no Processo licitatório afirmando ainda da Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos de sua habilitação, na forma do § 2º, do artigo 32, da Lei n.º 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente, proprietário ou procurador, devidamente identificado;
4. Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações do objeto licitado;
5. Que em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
6. Que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos;
7. Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;
8. Que não possui vínculo com Administração Pública Municipal;
9. Que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015, conforme Lei Municipal nº 11.925/2015;
10. Que não está impedida de contratar com a Administração Pública;
11. Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;

EMPRESA: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 47.484.691/0001-00

ENDEREÇO: Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, Feliz – RS

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1132
Rubrica:	

12. Que as informações e os documentos apresentados permanente a empresa acima citada são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente;
13. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/93;
14. Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;
15. Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação;
16. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
17. Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;
18. E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital.

Feliz – RS, 08 de março de 2023.



MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Leonardo Martiny - proprietário
RG: 2099030484 / CPF: 031.348.950-56

47.484.691/0001-00
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
TV UM VRS 452, 83, SALA 2
ARROIO FELIZ - CEP 95770-000
FELIZ - RS

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: MAIS ESPORTE COM DE ARTS ESPORTIVOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0027444

CNPJ: 47.484.691/0001-00

Processo: 010000 2963
6633
Rubrica: 0



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Processo:	0901002 2023
Fls.:	1834
Rubrica:	0

Nome: **MAIS ESPORTE COM DE ARTS ESPORTIVOS LTDA**

CNPJ base: **47.484.691/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **03 dias do mês de MARÇO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 1/5/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **23165234**
Autenticação: **33261965**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1135
Rubrica:	

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100,
Endereço - TV UM,N 83,VRS 452 SALA 02 ,ARROIO FELIZ,FELIZ.

3 de março de 2023, às 10:34:14

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **ca72f8b9f3a85814d5bf5e09c1c4a2c8**



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

Processo:	09010021 2023
Fls.:	1136
Rubrica:	

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

Nome: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 47.484.691/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 16:10:42 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2023.

Código de controle da certidão: **D2D0.9696.447D.E75A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo:	0901002 2623
Fls.:	137
Rubrica:	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.484.691/0001-00
Razão Social: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: TV UM 83 VRS 452 SL 02 / ARROIO FELIZ / FELIZ / RS / 95770-000

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

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

Validade: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021904114271248760

Informação obtida em 03/03/2023 10:37:14

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado n° 55 - Centro - 95779-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

Processo:	090100212023
Fls.:	438
Rubrica:	

Certidão Positiva com efeito de Negativa N°

5929

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cód. Contr.: 47484691000100

Nome.....: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/CPF.....: 47.484.691/0001-00

Endereço....: ROD. RS 452 (ARROIO FELIZ) - 83

Complemento.: TV UM SALA 0215

Bairro.....: ARROIO FELIZ

Cidade.....: FELIZ /RS CEP: 95770000

CERTIFICO, a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta repartição, verifiquei que EXISTEM DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NÃO VENCIDOS referente ao sujeito passivo acima mencionado.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao sujeito passivo objeto desta certidão.

1

Validade:02/04/2023

Feliz, 03 de Março de 2023.

NÚMERO AUTENTICIDADE: 111591523111591

