



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




Processo:	230100110031
Fis.:	1730
Rubrica:	ACAO

JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 004/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa, **YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ N° **53.307.127/0001-14**.

Bom Lugar - MA, em 08 de abril de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

Processo:	26202814779
Fts.:	1731
Assinatura:	

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que tem por objeto social:

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

Atividade Principal:

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

Atividade Secundárias:

18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;

43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;

47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);

47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

JUCEPE

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238246620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 265456832223700

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ . 45.538.349/0001-10

NIRE: 26202814779



similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);

- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

Processo:	230100112021
Fls.:	1732
Rubrica:	ⓔ

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

Atividade Principal:

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

Atividade Secundárias:

- 18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
- 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
- 45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
- 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
- 47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
- 47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

EM FACE DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

JUCEPE

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238246620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 265456832223700

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.538.349/0001-10 - NIRE: 26202814779 - END: RUA CAROLINA, 10 - JARDIM



DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Processo:	3301001003M
Fls.:	1733
Rubrica:	⊕

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

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

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

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

Atividade Secundárias:

18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;

43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;

47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);

47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);

47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;

47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

JUCEPE

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238.146620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 265456832223700

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - NIRE: 26202814779 - CNPJ: 45.538.349/0001-10 - END: RUA EUGÊNIO LUCIANO DE MELO, 371 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE - CEP: 53.030-160

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ . 45.538.349/0001-10

NIRE: 26202814779

47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

Processo:	3010012024
Fis.:	1734
Rubrica:	9

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

DO CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

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

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

JUCEPE

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238246620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 265456832223700



DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Processo:	301001/2024
Fis.:	1735
Rubrica:	⓪

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

DOS CASOS OMISSOS

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

DO FORO

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

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

Olinda – PE, 22 de Dezembro de 2023.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
CPF: 009.601.134-36

ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR
CPF: 935.388.804-25

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238246620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 265456832223700

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	238246620 - 28/12/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202814779
CNPJ 45.538.349/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2023
SOB N: 20238246620

Processo:	230100110021
Fis.:	1736
Rubrica:	

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238246620


REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 28/12/2023 às 13:23:28

Cpf: 93538880425 - ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR - Assinado em 28/12/2023 às 13:33:53

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/12/2023

Processo: 3010010021
 Fls.: 1731
 Rubrica: 

QR-CODE



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

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

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

PE

BRUNO MARQUES ASSUNÇÃO

DOC. IDENTIFICAÇÃO (CNH) Nº: 8114133 SSP PE

CPF: 009.403.134-16 DATA NASCIMENTO: 07/12/1999

RESIDÊNCIA: JOILSON CARVALHO DE ASSUNÇÃO TERCEIRA CRISTINA MARQUES ROL UNICAO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: 0

Nº REGISTRO: 00476756893 VALIDADE: 22/02/2024 1ª HABILITAÇÃO: 06/01/1999

OBSERVAÇÕES:

Bruno Marques Assunção
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 25/02/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 10400291039 00091384506

PERNAMBUCO

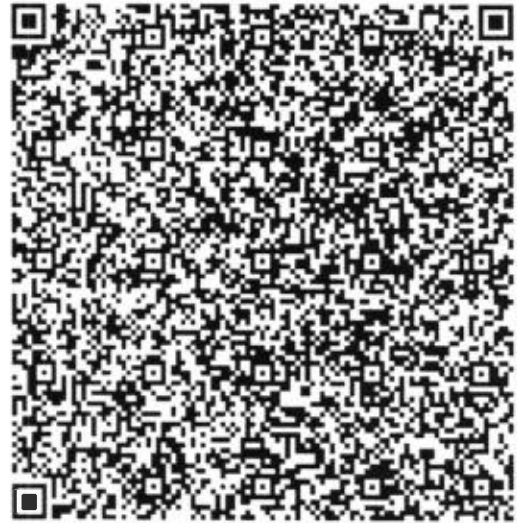
DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1759280940

SERPRO / DENATRAN

Processo:	2301004/2001
Fls.:	1738
Rubrica:	

QR-CODE



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1823616273

ENG

1823616273

Nome: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

Doc. Identidade Org. Emissor: PE
 489134 505 PE

CPF: 535.488.804-25 (Data Nascimento: 11/07/1974)

Filiação: ANTONIO OSERILO DE SAUS
 SONIA MARTA DA COSTA LAVOR

Premiação: ACC: CAT. HAB: 3

Nº Registro: 06083240325
 Validade: 22/02/2016
 1ª Habilitação: 30/05/2014

OBSERVAÇÕES:

Ana Carolina da Costa Lavor
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: RECIFE, PE
 DATA EMISSÃO: 03/07/2015

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 23457400244
 01792410117

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

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

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

SERPRO / DENATRAN



TERMO DE ABERTURA

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

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 37
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: OLINDA
Estado: PE
Cep: 53.030.160
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9
Data do Registro: 07/03/2022
Inscrição Estadual: 1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.348/0001-10
Data do Encerramento do Exercício Social 31/12/2022
Folha: 00001

Processo:	2301001/2023
Fis:	1739
Rubrica:	0

Olinda, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

DECLARAÇÃO:

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

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



Balanco Patrimonial

12/2022

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

Processo:	230100112023
Fis.:	1740
Rubrica:	⊖

DECLARAÇÃO

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

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

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

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

Página 02

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

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

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 196969846758360



Balanco Patrimonial

12/2022

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

Processo:	230100110031
Fis.:	1741
Rubrica:	⊖

DECLARAÇÃO

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

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

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

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

Página 03

03/05/2023





Balanco Patrimonial

Processo:	23010011002M
Fls.:	1742
Rubrica:	

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

DECLARAÇÃO

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

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

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

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

03/05/2023





Demonstrativo do Resultado do Exercício

	12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita com Venda de Mercadorias	494.333,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABATIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
RECEITA LÍQUIDA	359.243,30
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	359.243,30
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesa com Serviços de Internet	440,00
Despesa com Frete	7.085,91
Despesa com Sistemas	170,00
Despesa com Condomínio	800,00
Despesa com Assinaturas	1.819,67
Despesa com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-labore	21.816,00
DEPRECIações	5.895,00
DEPRECIações	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00

DECLARAÇÃO

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

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

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

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.681.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Página 05

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

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

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 196969846758360



Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2022

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

Processo:	2301001/2023
Fis.:	1744
Rubrica:	⊖

DECLARAÇÃO

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

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

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

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

03/05/2023





Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

ORIGENS DE RECURSOS		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	Processo: 230100110034	77.573,34
Depreciação do exercício	Fis.: 1745	71.678,34
APLICAÇÕES DE RECURSOS	Rubrica: ①	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		77.573,34

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício		Final do Exercício	Varição
0,00		775890,19	775.890,19
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício		Final do Exercício	Varição
0,00		177016,85	177.016,85

DECLARAÇÃO

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

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

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

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

Página 07

03/05/2023



Análise Econômico Financeira

Processo: 2301001DOM
 Fis.: 1747
 Rubrica:

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

DECLARAÇÃO:

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

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

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

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

Página 09

03/05/2023



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



ANEXO 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Processo:	230100H2023M
Fis.:	1718
Rubrica:	

Olinda - PE, 31 de Dezembro de 2022

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

DECLARAÇÃO:

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

Olinda - PE, 19 de abril de 2023.

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

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

03/05/2023

Certifico o Registro em 03/05/2023



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

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 196969846758360



Processo:	230100112021
Fls.:	1749
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Razão Social:	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	BAIRRO NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
Cep:	53.030.160
Registro na Junta (NIRE):	26.2.0281477-9
Data do Registro:	07/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-99
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.349/0001-10
Folha:	00038

Olinda, 31 de Dezembro de 2022

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

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

DECLARAÇÃO:

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

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

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

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



239452100

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Processo:	3010012031
Fls.:	1750
Rubrica:	

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	239452100 - 26/04/2023
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MURIZ

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

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 02/05/2023 às 11:56:51

Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 02/05/2023 às 11:50:03

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

03/05/2023

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Processo:	201601000
Fts.:	1751
Rubrica:	Ⓢ

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

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

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

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:02981796445
 R.G.:5581009 SSPPE
 C.R.C.:PE-018564/05

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



TERMO DE ABERTURA

Processo:	3301001/2021
Fls.:	1752
Rubrica:	Ø

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

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

OLINDA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 45538349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 2301001/2022
Fls.: 1753
Rubrica:



CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a Capital Social registrado na Junta Comercial em 07/03/2022 - Sócios: ANA e Breno Marques Assunção (90%)	06159481	300.000,00	0,00
7	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a Capital Social registrado na Junta Comercial em 07/03/2022 - Sócios: ANA e Breno Marques Assunção (90%)	06159481	0,00	300.000,00
Total do Dia:					300.000,00	300.000,00
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 40074 - Bodega Comercio e Im	1/7621620	595,34	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40074 - Bodega Comercio e Im	1/7621621	0,00	669,59
29	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 40074 - Bodega Comercio e Im	1/7621622	74,25	0,00
29	1203010001 Móveis e Utensílios	4-3	Valores Referentes a Mobiliario	0/7701765	12.450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a Mobiliario	0/7701765	0,00	12.450,00
29	1203010002 Máquinas e Equipamentos	4-4	Valores Referentes a Máquinas	0/7701766	15.900,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a Máquinas	0/7701766	0,00	15.900,00
29	1203010003 Instalações	4-5	Valores Referentes a Instalações	0/7701767	7.350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a Instalações	0/7701767	0,00	7.350,00
Total do Dia:					36.369,59	36.369,59
31	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SAO	1/7621618	9.954,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SAO	1/7621619	0,00	9.954,50
31	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621623	0,00	16.445,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621624	16.445,00	0,00
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a SIMPLES 03/2022	0/7622460	465,62	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a SIMPLES 03/2022	0/7622460	0,00	465,62
Total do Dia:					26.865,12	26.865,12
Total do Mês:					363.234,71	363.234,71

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - RUA F. L. MARTINS DE SAO, 100 - JARDIM MARQUES, 13040-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

Processo: 20100112021
Fis.: 1754
Rubrica:



CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Historico	Lote/Lcto	Débito	Créd.	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	27621692	0,00	1.049,00	
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	27621693	1.049,00	0,00	
					Total do Dia:	1.049,00	1.049,00
5	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	27621694	73.500,00	0,00	
5	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	27621695	0,00	73.525,00	
5	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	45-3	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	27621696	25,00	0,00	
					Total do Dia:	73.525,00	73.525,00
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	27621697	13.679,97	0,00	
6	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	27621698	0,00	13.679,97	
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1450280 - CIRURGICA BERNANDES	27621699	613,23	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1450280 - CIRURGICA BERNANDES	27621700	0,00	648,10	
6	4106010006 Notas de Entrada - Frete	45-4	Nota 1450280 - CIRURGICA BERNANDES	27621701	34,87	0,00	
					Total do Dia:	14.328,07	14.328,07
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA	27621702	4.195,80	0,00	
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA	27621703	0,00	4.195,80	
					Total do Dia:	4.195,80	4.195,80
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	27621704	1.101,00	0,00	
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	27621705	0,00	1.101,00	
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9005 - Onotex Ind. e Com.	27621706	2.640,00	0,00	
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9005 - Onotex Ind. e Com.	27621707	0,00	2.640,00	
					Total do Dia:	3.741,00	3.741,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	27621708	2.690,60	0,00	
13	2101010118 BADEIA COM E IMPORTACAO LTDA	71-6	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	27621709	0,00	2.820,10	
13	4106010006 Notas de Entrada - Frete	45-4	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	27621710	129,50	0,00	
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	27621711	689,47	0,00	
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	27621712	0,00	689,47	
					Total do Dia:	3.509,57	3.509,57
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	27621713	4.413,00	0,00	
19	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	27621714	0,00	4.466,46	
19	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	45-3	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	27621715	53,40	0,00	
					Total do Dia:	4.466,40	4.466,40
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição SIMPLES 03/2022	07622474	465,62	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SIMPLES 03/2022	07622474	0,00	465,62	
					Total do Dia:	465,62	465,62
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	27621716	10.080,00	0,00	
22	2101010121 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	71-9	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	27621717	0,00	10.080,00	
					Total do Dia:	10.080,00	10.080,00
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento Mês	117622484	1.076,57	0,00	
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	117622485	0,00	80,75	
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	117622486	86,13	0,00	
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	117622487	0,00	86,13	
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	117622488	0,00	995,92	
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	117622489	188,88	0,00	
30	2103020001 Provisão de Férias	21-5	Provisão de Férias	117622490	0,00	188,88	
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	117622491	15,11	0,00	
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	117622492	0,00	15,11	
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	117622493	141,67	0,00	
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	117622494	0,00	141,67	
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	45-0	Provisão do 13º - FGTS	117622495	11,33	0,00	
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	117622496	0,00	11,33	
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	117622497	0,00	266,64	
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pro-Labore	117622498	2.424,00	0,00	
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pro-Labore	117622499	0,00	2.157,36	
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição SALARIOS	07622723	995,92	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-0	Descrição SALARIOS	07622723	0,00	995,92	
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição PRO-LABORE	07622734	2.157,36	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição PRO-LABORE	07622734	0,00	2.157,36	
					Total do Dia:	7.097,07	7.097,07
					Total do Mês:	122.457,53	122.457,53

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

Processo: 23010011003M
Fls.: 1755
Rubrica:

Folha: 4
Data: 08/04/2022
Hora: 16:53

Mês/Ano: 05/2

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Historico	Lote/Lcto	Debito	Créd
2	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621638	0,00	16.758,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621639	16.758,00	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	5.000,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	0,00	5.000,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	0,00	5.000,00
6	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 04/2022	0/7622758	86,13	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 04/2022	0/7622759	0,00	86,13
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621640	0,00	1.205,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621641	1.205,50	0,00
10	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	0,00	5.000,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621634	321,96	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621635	0,00	321,96
16	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	0,00	5.000,00
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 9005	0/7671222	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 9005	0/7671222	0,00	880,00
18	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	21-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 41057	0/7671224	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 41057	0/7671224	0,00	880,00
18	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4573	0/7671226	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4573	0/7671226	0,00	880,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	0,00	5.000,00
25	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 2204099062	0/7671212	880,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 2204099062	0/7671212	0,00	880,00
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 9005	0/7671219	880,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 9005	0/7671219	0,00	880,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4573	0/7671221	1.709,98	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4573	0/7671221	0,00	1.709,98
27	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621642	0,00	3.582,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621643	3.582,49	0,00
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621632	3.582,49	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621633	0,00	3.582,49
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621644	0,00	104,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621645	104,60	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621646	0,00	2.065,35
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621647	2.065,35	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621648	0,00	598,39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621649	598,39	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621650	0,00	814,15
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621651	814,15	0,00
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 203847	0/7671249	3.030,62	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 203847	0/7671249	0,00	3.030,62
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 203847	0/7671250	12.122,47	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 203847	0/7671250	0,00	12.122,47
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 203847	0/7671251	10.102,06	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 203847	0/7671251	0,00	10.102,06
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621636	3.030,62	0,00
31	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621637	0,00	3.030,62
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a SIMPLES 05/2022	0/7622461	633,93	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a SIMPLES 05/2022	0/7622461	0,00	633,93
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	12/7622500	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	12/7622501	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	12/7622502	136,00	0,00

SISTEMA CONTÁBIL - 11445-MARCUNES MANDEL DA SILVA 953534900110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Processo: 230100140024
Fis.: 1756
Rubrica: 0

Mês/Ano: 05/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lote	Débito	Crédito
31	2106010005	20-4	FGTS a recolher	12/7622503	0,00	136,00
31	2103010004	21-5	Salários a pagar	12/7622504	0,00	1.565,18
31	2103020001	21-8	Provisão de Férias	12/7622505	188,88	0,00
31	4102040001	41-3	Provisão de Férias	12/7622506	0,00	188,88
31	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	12/7622507	15,11	0,00
31	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	12/7622508	0,00	15,11
31	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	12/7622509	141,67	0,00
31	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	12/7622510	0,00	141,67
31	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622511	11,33	0,00
31	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622512	0,00	11,33
31	2103020001	21-8	Provisão de Férias	12/7622513	377,77	0,00
31	4102040001	41-3	Provisão de Férias	12/7622514	0,00	377,77
31	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	12/7622515	30,22	0,00
31	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	12/7622516	0,00	30,22
31	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	12/7622517	283,33	0,00
31	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	12/7622518	0,00	283,33
31	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622519	22,67	0,00
31	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622520	0,00	22,67
31	2106010009	20-5	INSS a recolher	12/7622521	0,00	268,64
31	4103010003	45-6	Pro-Labore	12/7622522	2.424,00	0,00
31	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar	12/7622523	0,00	2.157,36
31	2103010004	21-5	Salários a pagar	07/622724	1.565,18	0,00
31	1101010001	1-9	Caixa Geral	07/622724	0,00	1.565,18
31	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar	07/622735	2.157,36	0,00
31	1101010001	1-9	Caixa Geral	07/622735	0,00	2.157,36
31	2101010121	71-9	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	07/622751	10.080,00	0,00
31	1101010001	1-9	Caixa Geral	07/622751	0,00	10.080,00
31	2101010113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	07/671400	15.598,28	0,00
31	1101010001	1-9	Caixa Geral	07/671400	0,00	15.598,28
31	2101010118	71-6	BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	07/671406	1.410,05	0,00
31	1101010001	1-9	Caixa Geral	07/671406	0,00	1.410,05
31	1101020002	3-9	BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	07/701723	2.846,13	0,00
31	1101010001	1-9	Caixa Geral	07/701723	0,00	2.846,13
				Total do Dia:	42.652,53	42.652,53
				Total do Mês:	128.136,72	128.136,72

ASSUNCAO DIGITALIZADO POR: WELTON DOS SANTOS MARQUES MANOEL DA SILVA/45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 33010014034
Fis.: 1757
Rubrica: 6



CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	47621657	10.102,06	0,00
1	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	47621658	0,00	10.102,06
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4323360 - MULTILASER INDUSTRIA	47621659	12.122,47	0,00
1	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4323360 - MULTILASER INDUSTRIA	47621660	0,00	12.122,47
1	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701724	2.268,15	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701724	0,00	2.268,15
Total do Dia:					24.492,68	24.492,68
3	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2205692296	07671228	115,30	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2205692296	07671228	0,00	115,30
Total do Dia:					115,30	115,30
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	47621680	0,00	5.934,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	47621681	5.934,00	0,00
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 406863	07671242	880,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 406863	07671242	0,00	880,00
Total do Dia:					6.814,00	6.814,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	47621664	3.900,00	0,00
7	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	47621665	0,00	3.900,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	47621666	6.500,00	0,00
7	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	47621667	0,00	6.500,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5385 - MARIMED FABRILACAO	47621668	7.980,00	0,00
7	2101010120 MARIMED FABRILACAO COM IMP	71-8	Nota 5385 - MARIMED FABRILACAO	47621669	0,00	7.980,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 05/2022	07622760	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 05/2022	07622761	0,00	136,00
Total do Dia:					18.516,00	18.516,00
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 47329	07671238	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 47329	07671238	0,00	135,00
8	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 97414	07671244	880,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 97414	07671244	0,00	880,00
Total do Dia:					1.015,00	1.015,00
13	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	47621655	1.489,70	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	47621656	0,00	1.489,70
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 274569 - ATACADO DUS PRESENTE	47621670	31,45	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274569 - ATACADO DUS PRESENTE	47621671	0,00	31,45
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	47621682	0,00	5.934,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	47621683	5.934,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	47621684	0,00	1.978,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	47621685	1.978,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	47621686	0,00	1.978,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	47621687	1.978,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	47621688	0,00	2.878,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	47621689	2.878,00	0,00
Total do Dia:					14.289,15	14.289,15
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	47621661	1.514,36	0,00
14	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-8	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	47621662	0,00	1.514,36
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	47621663	142,76	0,00
Total do Dia:					1.757,12	1.757,12
15	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM	47621672	2.024,10	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM	47621673	0,00	2.024,10
Total do Dia:					2.024,10	2.024,10
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	47621674	239,34	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	47621675	0,00	239,34
Total do Dia:					239,34	239,34
18	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição BOLSA DE LICITAÇÕES	07671247	152,85	0,00
18	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição BOLSA DE LICITAÇÕES	07671247	0,00	152,85
18	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	07671248	3,25	0,00
18	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	07671248	0,00	3,25
Total do Dia:					156,10	156,10
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição SIMPLES 05/2022	07622475	633,93	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SIMPLES 05/2022	07622475	0,00	633,93
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição INSS 05/2022	07622707	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição INSS 05/2022	07622707	0,00	401,46
Total do Dia:					1.035,39	1.035,39
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição ICMS 058-2 05/2022	07671252	175,00	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição ICMS 058-2 05/2022	07671252	0,00	175,00
Total do Dia:					175,00	175,00
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4472608 - MULTILASER INDUSTRIA	47621676	757,91	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4472608 - MULTILASER INDUSTRIA	47621677	0,00	757,91
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	47621690	0,00	680,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	47621691	680,00	0,00
Total do Dia:					1.437,91	1.437,91
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 360622 - FORCE LINE IND. COM	47621678	1.686,75	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 360622 - FORCE LINE IND. COM	47621679	0,00	1.686,75
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre	42-5	Valores Referentes a SIMPLES 06/2022	07622462	775,28	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: EZEQUIAS MARQUES MANUEL DA SILVA 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Processo: 230100110031
Fts.: 1758
Rubrica:

Mês/Ano: 06/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Leto	Débito	Créd
30	Vendas					
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a SIMPLES 06/2022	07622462	0,00	775,28
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	137622524	1.700,00	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	137622525	0,00	134,62
30	4102020002 FGTS	40-8	Despesa com FGTS	137622526	136,00	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	137622527	0,00	136,00
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	137622528	0,00	1.565,18
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	137622529	377,77	0,00
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	137622530	0,00	377,77
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	137622531	30,22	0,00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	137622532	0,00	30,22
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	137622533	283,33	0,00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	137622534	0,00	283,33
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	137622535	22,87	0,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	137622536	0,00	22,87
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	137622537	566,66	0,00
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	137622538	0,00	566,66
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	137622539	45,33	0,00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	137622540	0,00	45,33
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	137622541	425,00	0,00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	137622542	0,00	425,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	137622543	34,00	0,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	137622544	0,00	34,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	137622545	0,00	286,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pro-Labore	137622546	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pro-Labore	137622547	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição SALARIOS	07622725	1.565,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SALARIOS	07622725	0,00	1.565,18
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição PRO-LABORE	07622736	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição PRO-LABORE	07622736	0,00	2.157,36
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 999031	07671246	1.686,75	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 999031	07671246	0,00	1.686,75
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição POWERPC	07671401	15.598,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição POWERPC	07671401	0,00	15.598,28
				Total do Dia:	29.514,53	29.514,58
				Total do Mês:	101.581,67	101.581,67

FORMAÇÃO DE PREÇOS POR: 0298179445-MARCOS MANOEL DA SILVA F536349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Processo: 291003DOM
Fls.: 1259
Rubrica: Lote/Leto

Mês/Ano: 07/2



Dia	Conta	Red.	Histórico		Debito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência.1783, C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701725	4.757,10	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701725	0,00	4.757,10
				Total do Dia:	4.757,10	4.757,10
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 406853	07671263	1.398,60	0,00
6	1101020002 BRADESCO - Agência.1783, C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 406853	07671263	0,00	1.398,60
				Total do Dia:	1.398,60	1.398,60
7	2105010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 06/2022	07622762	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 06/2022	07622762	0,00	136,00
				Total do Dia:	136,00	136,00
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621722	0,00	1.975,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621723	1.975,00	0,00
				Total do Dia:	1.975,00	1.975,00
9	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 50689	07671259	135,00	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência.1783, C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 50689	07671259	0,00	135,00
				Total do Dia:	135,00	135,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621724	0,00	15.160,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621725	15.160,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621726	0,00	935,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621727	935,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621728	0,00	4.425,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621729	4.425,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	57621730	0,00	2.426,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	57621731	2.426,40	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	57621732	0,00	13.594,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	57621733	13.594,00	0,00
12	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 32074	07671262	681,00	0,00
12	1101020002 BRADESCO - Agência.1783, C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 32074	07671262	0,00	681,00
				Total do Dia:	37.221,40	37.221,40
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621734	0,00	18.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621735	18.000,00	0,00
				Total do Dia:	18.000,00	18.000,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição SIMPLES 06/2022	07622475	775,28	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SIMPLES 06/2022	07622476	0,00	775,28
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição INSS 06/2022	07622708	401,45	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição INSS 06/2022	07622708	0,00	401,45
				Total do Dia:	1.176,74	1.176,74
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621736	0,00	63,96
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621737	63,96	0,00
				Total do Dia:	63,96	63,96
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	57621718	1.047,22	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	57621719	0,00	1.047,22
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 140163 - KNUF IMPORTACAO E EX	57621720	425,88	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140163 - KNUF IMPORTACAO E EX	57621721	0,00	425,88
				Total do Dia:	1.473,10	1.473,10
28	4105010002 ICMS - Subst Tributária	45-9	Descrição ICMS 058-2 06/2022	07671264	2.542,50	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência.1783, C/C 51899-9	3-9	Descrição ICMS 058-2 06/2022	07671264	0,00	2.542,50
				Total do Dia:	2.542,50	2.542,50
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a SIMPLES 07/2022	07622463	2.236,32	0,00
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a SIMPLES 07/2022	07622463	0,00	2.236,32
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição SALARIOS	07622726	1.565,16	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SALARIOS	07622726	0,00	1.565,16
30	2105010005 Pro-Labore a pagar	20-5	Descrição PRO-LABORE	07622737	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição PRO-LABORE	07622737	0,00	2.157,36
30	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Descrição ALEXANDRE	07622749	10.400,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição ALEXANDRE	07622749	0,00	10.400,00
30	2101010120 MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	71-8	Descrição MARIMED	07622750	7.980,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição MARIMED	07622750	0,00	7.980,00
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição POWERPC	07671402	15.598,26	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição POWERPC	07671402	0,00	15.598,26
				Total do Dia:	39.937,14	39.937,14
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	147622548	1.700,00	0,00
31	2105010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	147622549	0,00	134,62
31	4102020002 FGTS	40-6	Despesa com FGTS	147622550	136,00	0,00
31	2105010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	147622551	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	147622552	0,00	1.565,16
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	147622553	566,66	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	147622554	0,00	566,66
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	147622555	45,33	0,00
31	4102040002 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	147622556	0,00	45,33
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	147622557	425,00	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	147622558	0,00	425,00
31	2103020005 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	147622559	34,00	0,00
31	4102040005 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	147622560	0,00	34,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	147622561	755,55	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0286736645-MARCOS MANOEL DA SILVA/45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
31	2103020001	21-8	Provisão de Férias	14/7622562	0,00	756,55
31	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	14/7622563	60,44	0,00
31	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	14/7622564	0,00	60,44
31	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	14/7622565	566,67	0,00
31	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	14/7622566	0,00	566,67
31	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622567	45,33	0,00
31	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622568	0,00	45,33
31	2106010009	20-5	INSS a receber	14/7622569	0,00	286,64
31	4103010003	45-5	Pro-Labore	14/7622570	2.424,00	0,00
31	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar	14/7622571	0,00	2.157,36
Total do Dia:					6.758,98	6.758,98
Total do Mês:					115.575,52	115.575,52



ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIEL FERREZ MARCONDES MANUEL DA SILVA 495526369000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 2010042022
Fls.: 1760
Rubrica:

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Processo: 23010012024
Fls.: 1761
Rubrica:

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Historico	Lote/Lcto	Debito	Créd.
1	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referencia a CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	2.932,36	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referencia a CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	0,00	2.932,36
Total do Dia:					2.932,36	2.932,36
5	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 07/2022	0/7622764	136,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 07/2022	0/7622765	0,00	136,00
Total do Dia:					136,00	136,00
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 53601	0/7671277	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 53601	0/7671277	0,00	135,00
8	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4472606	0/7671279	257,69	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4472606	0/7671279	0,00	257,69
Total do Dia:					392,69	392,69
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 32 - MUNICIPIO DE CARIANA	6/7621766	0,00	5.731,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 32 - MUNICIPIO DE CARIANA	6/7621769	5.731,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621778	0,00	2.183,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621779	2.183,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621782	0,00	2.183,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621783	2.183,00	0,00
Total do Dia:					10.097,00	10.097,00
11	3102010002 Devoçoes de Vendas	30-5	Nota 36 - MUNICIPIO DE CARIANA	6/7621738	3.000,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 36 - MUNICIPIO DE CARIANA	6/7621739	0,00	3.000,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621786	0,00	2.437,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621787	2.437,50	0,00
Total do Dia:					5.437,50	5.437,50
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621762	0,00	1.640,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621763	1.640,00	0,00
Total do Dia:					1.640,00	1.640,00
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 10270 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621742	34.066,40	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621743	0,00	34.066,40
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621744	2.999,60	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621745	0,00	2.999,60
16	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621746	0,00	90,00
Total do Dia:					37.066,00	37.066,00
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 38 - MUNICIPIO DE RERUITA	6/7621770	0,00	50.149,60
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 38 - MUNICIPIO DE RERUITA	6/7621771	50.149,60	0,00
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 39 - MUNICIPIO DE SIBRADI	6/7621776	0,00	210,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 39 - MUNICIPIO DE SIBRADI	6/7621777	210,00	0,00
Total do Dia:					50.359,60	50.359,60
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621747	31.660,82	0,00
18	2101010122 KNUP IMPORTACAO E EXP LTDA	72-0	Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621748	0,00	31.660,82
Total do Dia:					31.660,82	31.660,82
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1567 - RG COMERCIO DE ELETR	6/7621749	2.373,23	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1567 - RG COMERCIO DE ELETR	6/7621750	0,00	2.373,23
Total do Dia:					2.373,23	2.373,23
22	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição SIMPLES 07/2022	0/7622477	2.236,32	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SIMPLES 07/2022	0/7622477	0,00	2.236,32
Total do Dia:					2.236,32	2.236,32
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 42 - FUNDO DE ASSIS FENCIA	6/7621760	0,00	199,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 42 - FUNDO DE ASSIS FENCIA	6/7621761	199,00	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 44 - MUNICIPIO DE ARAPE	6/7621786	0,00	356,04
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 44 - MUNICIPIO DE ARAPE	6/7621767	356,04	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 45 - MUNICIPIO DE ARAPE	6/7621772	0,00	77,40
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 45 - MUNICIPIO DE ARAPE	6/7621773	77,40	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 46 - MUNICIPIO DE ARAPE	6/7621774	0,00	15,48
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 46 - MUNICIPIO DE ARAPE	6/7621775	15,48	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621780	0,00	5.910,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621781	5.910,00	0,00
Total do Dia:					6.557,92	6.557,92
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621751	3.241,07	0,00
24	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621752	0,00	3.241,07
24	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621753	0,00	0,07
Total do Dia:					3.241,07	3.241,07
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4801863 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621754	4.103,07	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4801863 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621755	0,00	4.103,07
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621758	0,00	1.906,33
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621759	1.906,33	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621764	0,00	65,94
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621765	65,94	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 52 - MUNICIPIO DE BLOQUE	6/7621784	0,00	377,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 52 - MUNICIPIO DE BLOQUE	6/7621785	377,50	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621788	0,00	359,90
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621789	359,90	0,00

Processo: 33010010001
Fls.: 1762
Rubrica: 1

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2

Dia	Conta	Red.	Historico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	67621789	359,90	0,00
26	4105010002 ICMS - Subst Tributária	45-9	Descrição ICMS 058-2 07/2012	07671285	337,84	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência 1763 C/C 51899-9	3-9	Descrição ICMS 058-2 07/2012	07671285	0,00	337,84
Total do Dia:					7.150,58	7.150,58
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 36899 - FORCE LINE IND COM	67621740	805,03	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 36899 - FORCE LINE IND COM	67621741	0,00	805,03
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 53 - MUNICIPIO DE PI NTECO	67621790	0,00	900,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 53 - MUNICIPIO DE PI NTECO	67621791	900,00	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	67621792	0,00	1.253,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	67621793	1.253,70	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	67621794	0,00	1.073,40
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	67621795	1.073,40	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	67621796	0,00	536,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	67621797	536,70	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 44726006	07671276	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência 1763 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 44726006	07671276	0,00	252,64
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 493794	07671280	646,31	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência 1763 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 493794	07671280	0,00	646,31
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 44726006	07671284	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência 1763 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 44726006	07671284	0,00	252,64
Total do Dia:					5.720,42	5.720,42
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	67621756	290,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	67621757	0,00	290,00
30	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 41519	07671283	276,86	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência 1763 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 41519	07671283	0,00	276,86
Total do Dia:					566,86	566,86
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a SIMPLES 08/2022	07622464	3.958,70	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-4	Valores Referentes a SIMPLES 08/2022	07622464	0,00	3.958,70
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	157622573	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	157622574	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	157622575	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	157622576	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	157622577	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	157622578	755,55	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	157622579	0,00	755,55
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	157622580	60,44	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	157622581	0,00	60,44
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	157622582	566,67	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	157622583	0,00	566,67
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	157622584	45,33	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	157622585	0,00	45,33
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	157622586	944,44	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	157622587	0,00	944,44
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	157622588	75,55	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-6	Provisão de Férias - FGTS	157622589	0,00	75,55
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	157622590	708,33	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	43-0	Provisão do 13º	157622591	0,00	708,33
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	157622592	56,67	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	157622593	0,00	56,67
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	157622594	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pro-Labore	157622595	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pro-Labore	157622596	0,00	2.157,36
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição SALARIOS	07622727	1.565,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SALARIOS	07622727	0,00	1.565,18
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição PRO-LABORE	07622738	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição PRO-LABORE	07622738	0,00	2.157,36
31	4105010008 Tributos Municipais	44-9	Descrição PREFEITURA OLINDA	07671234	773,36	0,00
31	1101020002 BRADESCO - Agência 1763 C/C 51899-9	3-9	Descrição PREFEITURA OLINDA	07671234	0,00	773,36
31	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição POWERPC	07671403	15.598,28	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição POWERPC	07671403	0,00	15.598,28
Total do Dia:					31.525,86	31.525,86
Total do Mês:					199.094,25	199.094,25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0288176445-MARCONEZ MANDEL DA SILVA 45566349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Processo: 330100012022
Fls.: 1763
Rubrica: Lote/Lcto

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Debito	Crédito	
1	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas Nota 58 - MUNICIPIO DE VIOSA	7/7621800	202,00	0,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 58 - MUNICIPIO DE VIOSA	7/7621801	0,00	202,00
1	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 369462 - FORCE LINE IND COM	7/7621814	4.045,46	0,00
1	2101010124	72-2	FORCE LINE IND E COM Nota 369462 - FORCE LINE IND COM	7/7621815	0,00	4.045,46
1	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 59 - MUNICIPIO DE VIOSA	7/7621828	0,00	202,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 59 - MUNICIPIO DE VIOSA	7/7621829	202,00	0,00
1	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência 1783 Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS C/C 51899-9	0/7701728	5.000,00	0,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701728	0,00	5.000,00
Total do Dia:				9.449,46	9.449,46	
3	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Pagamento Conforme Nota Fiscal número 576	0/7671288	2.202,15	0,00
3	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência 1783 Pagamento Conforme Nota Fiscal número 576 C/C 51899-9	0/7671288	0,00	2.202,15
Total do Dia:				2.202,15	2.202,15	
5	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 10823 - TS SHARA TELENOLOGIA	7/7621816	2.202,14	0,00
5	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 10823 - TS SHARA TELENOLOGIA	7/7621817	0,00	2.202,14
5	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência 1783 Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS C/C 51899-9	0/7701729	5.000,00	0,00
5	1101010001	1-9	Caixa Geral Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701729	0,00	5.000,00
Total do Dia:				7.202,14	7.202,14	
6	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621798	5.681,70	0,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621799	0,00	5.681,70
6	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621830	0,00	3.549,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621831	3.549,00	0,00
6	2106010005	20-4	FGTS a recolher 08/2022	0/7622766	136,00	0,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral FGTS 08/2022	0/7622767	0,00	136,00
Total do Dia:				9.366,70	9.366,70	
8	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 142584 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621818	389,60	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 142584 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621819	0,00	389,60
8	2106010009	20-5	INSS a recolher Descrição INSS 04/2022	0/7622716	347,39	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição INSS 04/2022	0/7622716	0,00	347,39
8	2106010009	20-5	INSS a recolher Descrição INSS 07/2022	0/7622717	401,46	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição INSS 07/2022	0/7622717	0,00	401,46
8	4106010004	42-6	Despesa com Juros e Multas Descrição MULTA INSS 04/2022	0/7622719	30,05	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição MULTA INSS 04/2022	0/7622719	0,00	30,05
8	4106010004	42-6	Despesa com Juros e Multas Descrição MULTA INSS 07/2022	0/7622720	29,16	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição MULTA INSS 07/2022	0/7622720	0,00	29,16
8	4101010015	47-1	Despesas com Assinaturas Pagamento Conforme Nota Fiscal número 57747	0/7671289	136,00	0,00
8	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência 1783 Pagamento Conforme Nota Fiscal número 57747 C/C 51899-9	0/7671289	0,00	136,00
Total do Dia:				1.332,66	1.332,66	
10	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência 1783 Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS C/C 51899-9	0/7701730	5.000,00	0,00
10	1101010001	1-9	Caixa Geral Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701730	0,00	5.000,00
Total do Dia:				5.000,00	5.000,00	
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621832	0,00	1.274,10
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621833	1.274,10	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621834	0,00	4.724,10
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621835	4.724,10	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 55 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621836	0,00	1.911,15
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 55 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621837	1.911,15	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621838	0,00	8.811,15
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621839	8.811,15	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621840	0,00	2.207,20
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621841	2.207,20	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621842	0,00	1.195,00
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621843	1.195,00	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621844	0,00	1.195,00
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621845	1.195,00	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	7/7621846	0,00	3.678,75
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	7/7621847	3.678,75	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 71 - MUNICIPIO DE RIQUE	7/7621848	0,00	1.250,30
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 71 - MUNICIPIO DE RIQUE	7/7621849	1.250,30	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE F	7/7621850	0,00	8.818,40
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE F	7/7621851	8.818,40	0,00
Total do Dia:				35.065,15	35.065,15	
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 11057 - TS SHARA TELENOLOGIA	7/7621820	3.157,50	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 11057 - TS SHARA TELENOLOGIA	7/7621821	0,00	3.157,50
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 142862 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621822	429,50	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 142862 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621823	0,00	429,50
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 2024 - EG COMERCIO DE ELETR	7/7621826	1.313,73	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 2024 - EG COMERCIO DE ELETR	7/7621827	0,00	1.313,73
Total do Dia:				4.900,73	4.900,73	
14	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Pagamento Conforme Nota Fiscal número 599	0/7671290	3.157,50	0,00
14	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência 1783 Pagamento Conforme Nota Fiscal número 599 C/C 51899-9	0/7671290	0,00	3.157,50
Total do Dia:				3.157,50	3.157,50	

CONSOLIDADO DE CONTABILIDADE DO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/12/2022 - MERCADORIAS PARA REVENDA - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 330001/2021
Fls.: 1764
Rubrica: 0



CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.	
15	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701731	5.000,00	0,00	
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701731	0,00	5.000,00	
					Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEADO	77621852	0,00	674,97	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEADO	77621853	674,97	0,00	
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	77621854	0,00	1.124,95	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	77621855	1.124,95	0,00	
20	2104010011 SIMPLES a recolher	20-9	Descrição SIMPLES 08/2022	07622478	3.958,70	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SIMPLES 08/2022	07622478	0,00	3.958,70	
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição INSS 08/2022	07622709	401,46	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição INSS 08/2022	07622709	0,00	401,46	
20	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701732	4.555,72	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701732	0,00	4.555,72	
					Total do Dia:	10.715,80	10.715,80
21	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	77621824	1.340,67	0,00	
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	59-2	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	77621825	0,00	1.340,67	
21	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 494237	07671287	182,40	0,00	
21	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 494237	07671287	0,00	182,40	
					Total do Dia:	1.523,07	1.523,07
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 151872	07671294	337,51	0,00	
22	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 151872	07671294	0,00	337,51	
					Total do Dia:	337,51	337,51
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 70 - AGENCIA DE DEFESA E	77621856	0,00	5.107,46	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 70 - AGENCIA DE DEFESA E	77621857	5.107,46	0,00	
26	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	59-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 480188	07671292	1.367,69	0,00	
26	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 480188	07671292	0,00	1.367,69	
26	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 834371	07671295	805,03	0,00	
26	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 834371	07671295	0,00	805,03	
					Total do Dia:	7.280,18	7.280,18
27	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621802	25.000,00	0,00	
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621803	0,00	25.000,00	
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	59-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 477260	07671296	252,63	0,00	
27	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 477260	07671296	0,00	252,63	
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	59-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4472605	07671301	252,63	0,00	
27	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4472605	07671301	0,00	252,63	
					Total do Dia:	25.505,26	25.505,26
28	4105010002 ICMS - Subs. Tributária	45-9	Descrição ICMS 058-2.08/2022	07671303	12.879,83	0,00	
28	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição ICMS 058-2.08/2022	07671303	0,00	12.879,83	
					Total do Dia:	12.879,83	12.879,83
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	77621804	350,00	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	77621805	0,00	350,00	
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	77621858	0,00	350,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	77621859	350,00	0,00	
29	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 369462	07671299	1.588,08	0,00	
29	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 369462	07671299	0,00	1.588,08	
					Total do Dia:	2.288,08	2.288,08
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621806	159,30	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621807	0,00	159,30	
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621808	159,30	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621809	0,00	159,30	
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621810	239,85	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621811	0,00	239,85	
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621812	239,95	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621813	0,00	239,85	
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621860	0,00	159,30	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621861	159,30	0,00	
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621862	0,00	159,30	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621863	159,30	0,00	
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621864	0,00	239,85	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621865	239,85	0,00	
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621866	0,00	239,85	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621867	239,85	0,00	
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 95 - MUNICIPIO DE PILES F	77621868	0,00	25.800,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 95 - MUNICIPIO DE PILES F	77621869	25.800,00	0,00	
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 96 - MUNICIPIO DE PELETCCO	77621870	0,00	1.465,09	

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - RUA... MARCONES MANEIR DA SILVA 45538349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 20100110031
Fls.: 1765
Rubrica:

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 91 - MUNICÍPIO DE PENTECÓ	77621871	1 465 09	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 57 - SECRETARIA DE SAUDE	77621872	0 00	202 66
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 97 - SECRETARIA DE SAUDE	77621873	202 66	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621874	0 00	4 799 80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621875	4 799 80	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621876	0 00	210 90
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621877	210 90	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621878	0 00	571 50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621879	571 50	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 105 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621880	0 00	2 737 39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 105 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621881	2 737 39	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 107 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621882	0 00	1 597 89
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 107 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621883	1 597 89	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 108 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621884	0 00	1 340 00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 108 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621885	1 340 00	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 109 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621886	0 00	2 680 00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 109 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621887	2 680 00	0 00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621888	0 00	109 90
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621889	109 90	0 00
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5 Valores Referentes a: SIMPLES 09/2022	07622466	4 916 46	0 00
30	2104010011 SIMPLES a recolher	21-9 Valores Referentes a: SIMPLES 09/2022	07622466	0 00	4 916 46
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5 Valor da Folha de Pagamento no Mês	167622597	1 700 00	0 00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	167622598	0 00	134 82
30	4102020002 FGTS	40-9 Despesa com FGTS	167622599	136 00	0 00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher	167622600	0 00	136 00
30	2103010004 Salários a pagar	21-5 Valor Líquido Folha de Pagamento Mes	167622601	0 00	1 565 18
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8 Provisão de Férias	167622602	944 44	0 00
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	167622603	0 00	944 44
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0 Provisão de Férias - FGTS	167622604	75 55	0 00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	167622605	0 00	75 55
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º	167622606	708 33	0 00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º	167622607	0 00	708 33
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	22-0 Provisão do 13º - FGTS	167622608	56 67	0 00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0 Provisão do 13º - FGTS	167622609	0 00	56 67
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8 Provisão de Férias	167622610	1 133 33	0 00
30	4102040001 Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	167622611	0 00	1 133 33
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0 Provisão de Férias - FGTS	167622612	90 66	0 00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-6 Provisão de Férias - FGTS	167622613	0 00	90 66
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º	167622614	850 00	0 00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	43-0 Provisão do 13º - FGTS	167622615	0 00	850 00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	22-0 Provisão do 13º - FGTS	167622616	68 00	0 00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	167622617	0 00	68 00
30	4103010003 Pro-Labore	16-6 Pro Labore	167622618	0 00	266 64
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5 Pro Labore	167622619	2 424 00	0 00
30	2103010004 Salários a pagar	21-5 Descrição SALARIOS	167622620	0 00	2 157 36
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição SALARIOS	07622728	1 565 18	0 00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5 Descrição PRO-LABORE	07622739	0 00	1 565 18
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição PRO-LABORE	07622739	2 157 36	0 00
30	2101010122 KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	72-0 Descrição KNUP	07622752	0 00	2 157 36
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição KNUP	07622752	0 00	31 660 82
30	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1 Descrição POLY AMERICA	07622753	3 241 00	0 00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição POLY AMERICA	07622753	0 00	3 241 00
30	4101010011 Despesas com Frete	45-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2209072203	07671298	1 395 27	0 00
30	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2209072203	07671298	0 00	1 395 27
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1 Descrição POWERPC	07671404	15 598 28	0 00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição POWERPC	07671404	0 00	15 598 28
Total do Dia:				111.833,08	111.833,08
Total do Mês:				255.039,30	255.039,30

Processo: 280100 HDM
Fls.: 1766
Rubrica:



CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701733	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701733	0,00	5.000,00
			Total do Dia:		5.000,00	5.000,00
4	4101010012 Despesas com Sistemas	45-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 20239063	0/7671304	170,00	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 20239063	0/7671304	0,00	170,00
			Total do Dia:		170,00	170,00
5	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 112 - MUNICIPIO DE BRUNOISA	8/7621911	0,00	349,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112 - MUNICIPIO DE BRUNOISA	8/7621912	349,00	0,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701734	3.506,54	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701734	0,00	3.506,54
			Total do Dia:		3.855,54	3.855,54
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621913	0,00	184,45
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621914	184,45	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	20-1	Nota 114 - MUNICIPIO DE CANGANO	8/7621915	0,00	173,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 114 - MUNICIPIO DE CANGANO	8/7621916	173,60	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 09/2022	0/7622768	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 09/2022	0/7622769	0,00	136,00
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 51866	0/7671311	20,90	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 51866	0/7671311	0,00	20,90
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 51866	0/7671314	170,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 51866	0/7671314	0,00	170,00
			Total do Dia:		684,95	684,95
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 115 - MUNICIPIO DE BRUNOISA	8/7621917	0,00	266,34
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115 - MUNICIPIO DE BRUNOISA	8/7621918	266,34	0,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	8/7621919	0,00	4.040,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	8/7621920	4.040,00	0,00
			Total do Dia:		4.306,34	4.306,34
13	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 369462	0/7671310	1.228,69	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 369462	0/7671310	0,00	1.228,69
			Total do Dia:		1.228,69	1.228,69
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1029645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621892	5.799,90	0,00
14	2101010125 MERCADOMOVEIS LTDA	72-3	Nota 1029645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621893	0,00	6.361,53
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1029645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621894	561,63	0,00
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 495171	0/7671315	342,47	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 495171	0/7671315	0,00	342,47
			Total do Dia:		6.704,00	6.704,00
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621921	0,00	2.300,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621922	2.300,00	0,00
			Total do Dia:		2.300,00	2.300,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	20-9	Descrição SIMPLES 10/2022	0/7622479	4.916,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SIMPLES 10/2022	0/7622479	0,00	4.916,46
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição INSS 09/2022	0/7622710	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição INSS 09/2022	0/7622710	0,00	401,46
			Total do Dia:		5.317,92	5.317,92
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	8/7621895	930,97	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	8/7621896	0,00	930,97
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	8/7621899	59,90	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	8/7621900	0,00	59,90
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621901	940,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621902	0,00	940,00
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	8/7621903	2.913,78	0,00
24	2101010037 MAGAZINE LUIZA S/A	63-5	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	8/7621904	0,00	2.913,78
			Total do Dia:		4.844,65	4.844,65
25	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621890	2.132,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621891	0,00	2.132,70
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	8/7621897	3.978,10	0,00
25	2101010126 TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	72-4	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	8/7621898	0,00	3.978,10
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621905	940,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621906	0,00	940,00
25	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621907	35,95	0,00
25	3104010001 Descontos Obitidos	31-7	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621908	0,00	35,95
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621923	0,00	2.185,70
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621924	2.185,70	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621925	0,00	2.132,70
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621926	2.132,70	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621927	0,00	583,50
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621928	583,50	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621929	0,00	830,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621930	830,00	0,00
25	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 480188	0/7671308	1.367,69	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência 1783	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 480188	0/7671308	0,00	1.367,69

SISTEMA DE CONTABILIDADE POR ... CONSULTAR O MANEJO DA ... 45-MARQUESE MANUELA DA SILVA ... 45-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 330100110001
Fis.: 1767
Rubrica: 1767



CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
	C/C 51899-9					
				Total do Dia:	14.186,34	14.186,34
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 333 - XTREMES STORE LTDA	8/7621909	930,97	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 333 - XTREMES STORE LTDA	8/7621910	0,00	930,97
26	2101010126 TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	72-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 737	0/7671309	3.978,10	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 737	0/7671309	0,00	3.978,10
				Total do Dia:	4.909,07	4.909,07
27	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 125 - Z. M. A. BALTAR DUQUE	8/7621931	0,00	4.851,20
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 125 - Z. M. A. BALTAR DUQUE	8/7621932	4.851,20	0,00
27	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 369462	0/7671305	1.228,69	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 369462	0/7671305	0,00	1.228,69
				Total do Dia:	6.079,89	6.079,89
28	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 136 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	8/7621934	0,00	2.028,54
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 136 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	8/7621934	2.028,54	0,00
				Total do Dia:	2.028,54	2.028,54
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 10/2022	0/7622467	1.168,84	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 10/2022	0/7622467	0,00	1.168,84
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento 10 Mes	17/7622622	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados 10 Mes	17/7622623	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	17/7622624	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	17/7622625	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento 10 Mes	17/7622626	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	17/7622627	1.133,33	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	17/7622628	0,00	1.133,33
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	17/7622629	90,66	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	17/7622630	0,00	90,66
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	17/7622631	850,00	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	17/7622632	0,00	850,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	17/7622633	68,00	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	17/7622634	0,00	68,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	17/7622635	1.322,22	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	17/7622636	0,00	1.322,22
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	17/7622637	105,77	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	17/7622638	0,00	105,77
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	17/7622639	991,67	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	17/7622640	0,00	991,67
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	17/7622641	79,33	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	17/7622642	0,00	79,33
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	17/7622643	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pro-Labore	17/7622644	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pro-Labore	17/7622645	0,00	2.157,36
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição SALARIOS	0/7622729	1.565,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SALARIOS	0/7622729	0,00	1.565,18
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição PRO-LABORE	0/7622740	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição PRO-LABORE	0/7622740	0,00	2.157,36
31	2101010125 MERCADOMOVEIS LTDA	72-3	Descrição MERCADOMOVEIS	0/7622755	6.361,53	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição MERCADOMOVEIS	0/7622755	0,00	6.361,53
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Valores Referentes a: MULTILASER	0/7671399	3.229,92	0,00
31	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	59-2	Valores Referentes a: MULTILASER	0/7671399	0,00	3.229,92
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Valores Referentes a: AJUSTE FORCE LINE	0/7671407	805,03	0,00
31	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Valores Referentes a: AJUSTE FORCE LINE	0/7671407	0,00	805,03
				Total do Dia:	24.188,84	24.188,84
				Total do Mês:	85.804,77	85.804,77

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

Processo: 301001/2022
Fls.: 1768
Rubrica:



CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Periodo: 07/03/2022 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5811 - REGALIA DIST	9/7621951	850,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5811 - REGALIA DIST	9/7621952	0,00	850,00
1	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CRE	0/7701735	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CRE	0/7701735	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.850,00	5.850,00
3	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR	9/7621935	9.643,13	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR	9/7621936	0,00	9.643,13
3	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA	9/7621953	3.750,00	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA	9/7621954	0,00	3.750,00
3	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 139 - FUNDACAO UNI	9/7621974	0,00	31.735,42
3	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 139 - FUNDACAO UNI	9/7621975	31.735,42	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5	Pagamento Conforme Nota	0/7671340	3.750,00	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota	0/7671340	0,00	3.750,00
Total do Dia:					48.878,55	48.878,55
4	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota	0/7671354	517,72	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota	0/7671354	0,00	517,72
Total do Dia:					517,72	517,72
5	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CRE	0/7701736	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CRE	0/7701736	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.000,00	5.000,00
7	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR	9/7621937	4.851,20	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR	9/7621938	0,00	4.851,20
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 46440 - ANATOMIC COM	9/7621955	2.584,10	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 46440 - ANATOMIC COM	9/7621956	0,00	2.584,10
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 141 - FUNDO MUNICIP	9/7621976	0,00	2.511,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 141 - FUNDO MUNICIP	9/7621977	2.511,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 142 - MUNICIPIO DE E	9/7621978	0,00	1.649,92
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 142 - MUNICIPIO DE E	9/7621979	1.649,92	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 143 - FUNDO MUNICIP	9/7621980	0,00	604,95
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143 - FUNDO MUNICIP	9/7621981	604,95	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 144 - PREFEITURA M	9/7621982	0,00	325,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 144 - PREFEITURA M	9/7621983	325,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 145 - FUNDO MUNICIP	9/7621984	0,00	5.234,70
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 145 - FUNDO MUNICIP	9/7621985	5.234,70	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 146 - PREFEITURA M	9/7621986	0,00	11.455,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 146 - PREFEITURA M	9/7621987	11.455,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 147 - MUNICIPIO DE V	9/7621988	0,00	2.680,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147 - MUNICIPIO DE V	9/7621989	2.680,00	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 10/2022	0/7622770	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 10/2022	0/7622771	0,00	136,00
7	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição ICMS 058-2 09/2	0/7671318	2.880,20	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição ICMS 058-2 09/2	0/7671318	0,00	2.880,20
7	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição MULTA ICMS 05-	0/7671319	91,41	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição MULTA ICMS 05-	0/7671319	0,00	91,41
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota	0/7671338	2.584,10	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota	0/7671338	0,00	2.584,10
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota	0/7671350	482,02	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota	0/7671350	0,00	482,02
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota	0/7671352	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota	0/7671352	0,00	135,00
Total do Dia:					38.184,60	38.184,60
8	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 150 - FUNDO MUNICIP	9/7621939	11.741,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150 - FUNDO MUNICIP	9/7621940	0,00	11.741,00
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 149 - FUNDO MUNICIP	9/7621990	0,00	16.940,00
8	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 149 - FUNDO MUNICIP	9/7621991	16.940,00	0,00
Total do Dia:					28.681,00	28.681,00
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 955 - HAO BRASIL CO	9/7621957	736,53	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 955 - HAO BRASIL CO	9/7621958	0,00	736,53
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota	0/7671322	736,53	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota	0/7671322	0,00	736,53
Total do Dia:					1.473,06	1.473,06
10	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 151 - FUNDO MUNICIP	9/7621941	2.132,70	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151 - FUNDO MUNICIP	9/7621942	0,00	2.132,70
10	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3504 - CONEXAO MO	9/7621959	545,60	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3504 - CONEXAO MO	9/7621960	0,00	545,60
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 152 - MUNICIPIO DE P	9/7621992	0,00	900,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 152 - MUNICIPIO DE P	9/7621993	900,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 153 - MUNICIPIO DE P	9/7621994	0,00	8.072,74
10	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 153 - MUNICIPIO DE P	9/7621995	8.072,74	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30261786445-MARCONES MANOEL DA SILVA/45538349000105-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Processo: 3301003-1003M
Fls.: 1769
Rubrica: Lote/Lcto

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Debito	Crédito	
10	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDI	07701737	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDI	07701737	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	16.651,04	16.651,04
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 496113	07671349	608,13	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 496113	07671349	0,00	608,13
				Total do Dia:	608,13	608,13
16	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621943	1.906,33	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621944	0,00	1.906,33
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621996	0,00	1.906,33
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621997	1.906,33	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDI	07701741	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDI	07701741	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	8.812,66	8.812,66
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9215 - SDORF SCIENIC DO	97621961	11.136,65	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9215 - SDORF SCIENIC DO	97621962	0,00	10.913,92
17	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 9215 - SDORF SCIENIC DO	97621963	0,01	0,00
17	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9216 - SDORF SCIENIC DO	97621964	0,00	222,74
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 157 - MUNICIPIO DE JUEIR	97621998	0,00	357,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 157 - MUNICIPIO DE JUEIR	97621999	357,80	0,00
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 9215	07671328	10.913,92	0,00
17	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 9215	07671328	0,00	10.913,92
				Total do Dia:	22.408,38	22.408,38
18	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição INSS 10/2022	07622711	401,46	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição INSS 10/2022	07622711	0,00	401,46
				Total do Dia:	401,46	401,46
21	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 158 - MUNICIPIO DE RECHIA	97622000	0,00	1.442,17
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158 - MUNICIPIO DE RECHIA	97622001	1.442,17	0,00
21	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição SIMPLES 10/2022	07622480	1.168,84	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SIMPLES 10/2022	07622480	0,00	1.168,84
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4943064	07671348	446,89	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4943064	07671348	0,00	446,89
21	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDI	07701744	5.000,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDI	07701744	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	8.057,90	8.057,90
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621965	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621966	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621967	51,91	0,00
22	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	97622002	0,00	7.694,70
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	97622003	7.694,70	0,00
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 153659	07671323	107,53	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 153659	07671323	0,00	107,53
				Total do Dia:	8.411,24	8.411,24
23	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 162 - Z M A BALTAR RUC	97621945	8.257,60	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162 - Z M A BALTAR RUC	97621946	0,00	8.257,60
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	97622004	0,00	7.380,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	97622005	7.380,00	0,00
				Total do Dia:	15.637,60	15.637,60
24	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 480188	07671325	1.367,69	0,00
24	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 480188	07671325	0,00	1.367,69
				Total do Dia:	1.367,69	1.367,69
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118154 - SILVESTRE LUCOES C	97621968	1.065,56	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118154 - SILVESTRE LUCOES C	97621969	0,00	1.043,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118154 - SILVESTRE LUCOES C	97621970	0,00	22,56
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 118154	07671335	1.043,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 118154	07671335	0,00	1.043,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 5811	07671337	850,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 5811	07671337	0,00	850,00
				Total do Dia:	2.958,56	2.958,56
28	4105010002 ICMS - Subst Tributária	45-9	Descrição MULTA ICMS 05/10/2022	07671321	2.871,59	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição MULTA ICMS 05/10/2022	07671321	0,00	2.871,59
				Total do Dia:	2.871,59	2.871,59
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	97621947	39.732,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	97621948	0,00	39.732,00
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 168 - MUNICIPIO DE BRAD	97621949	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 168 - MUNICIPIO DE BRAD	97621950	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	97622006	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	97622007	350,00	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 486546	07671345	148,97	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 486546	07671345	0,00	148,97

Processo: 230100110034
Fls.: 1770
Rubrica: 8



CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
				Total do Dia:	40.580,97	40.580,97
30	3102010002		Devoluções de Vendas	9/7621971	2.999,60	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	9/7621972	0,00	2.999,60
30	3104010001		Descontos Obridos	9/7621973	0,00	90,00
30	4105010005		SIMPLES Nacional Sobre Vendas	0/7622468	6.424,97	0,00
30	2104010011		SIMPLES a recolher	0/7622468	0,00	6.424,97
30	4102010001		Salários e Ordenados	18/7622646	4.417,87	0,00
30	2106010009		INSS a recolher	18/7622647	52,70	0,00
30	2106010009		INSS a recolher	18/7622648	0,00	344,28
30	4102020002		FGTS	18/7622649	353,42	0,00
30	2106010005		FGTS a recolher	18/7622650	0,00	353,42
30	2103010004		Salários a pagar	18/7622651	0,00	4.126,29
30	2103020001		Provisão de Férias	18/7622652	1.322,22	0,00
30	4102040001		Provisão de Férias	18/7622653	0,00	1.322,22
30	2103020003		Provisão de Férias - FGTS	18/7622654	105,77	0,00
30	4102040003		Provisão de Férias - FGTS	18/7622655	0,00	105,77
30	2103020004		Provisão do 13º Salário	18/7622656	991,67	0,00
30	4102040004		Provisão do 13º Salário	18/7622657	0,00	991,67
30	2103020006		Provisão do 13º - FGTS	18/7622658	79,33	0,00
30	4102040006		Provisão do 13º - FGTS	18/7622659	0,00	79,33
30	4102040001		Provisão de Férias	18/7622660	1.834,65	0,00
30	2103020001		Provisão de Férias	18/7622661	0,00	1.834,65
30	4102040003		Provisão de Férias - FGTS	18/7622662	146,76	0,00
30	2103020003		Provisão de Férias - FGTS	18/7622663	0,00	146,76
30	4102040004		Provisão do 13º Salário	18/7622664	1.376,00	0,00
30	2103020004		Provisão do 13º Salário	18/7622665	0,00	1.376,00
30	4102040006		Provisão do 13º - FGTS	18/7622666	110,08	0,00
30	2103020006		Provisão do 13º - FGTS	18/7622667	0,00	110,08
30	2106010009		INSS a recolher	18/7622668	0,00	266,64
30	4103010003		Pro-Labore	18/7622669	2.424,00	0,00
30	2105010006		Pro-Labore a pagar	18/7622670	0,00	2.157,36
30	1102020003		Adiantamento do 13º Salário	19/7622671	880,17	0,00
30	4102020002		FGTS	19/7622672	70,41	0,00
30	2106010005		FGTS a recolher	19/7622673	0,00	70,41
30	1101010001		Caixa Geral	19/7622674	0,00	880,17
30	2103010004		Salários a pagar	0/7622731	4.126,29	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	0/7622731	0,00	4.126,29
30	2105010006		Pro-Labore a pagar	0/7622741	2.157,36	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	0/7622741	0,00	2.157,36
30	2101010037		MAGAZINE LUIZA S/A	0/7622743	2.913,78	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	0/7622743	0,00	2.913,78
30	1104010001		Mercadorias para revenda	0/7671405	4.053,00	0,00
30	2101010113		POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	0/7671405	0,00	4.053,00
30	1101020002		BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	0/7701745	4.514,70	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	0/7701745	0,00	4.514,70
				Total do Dia:	41.354,75	41.354,75
				Total do Mês:	298.706,90	298.706,90

=====


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0298179645-MARCOS MARONI DA SILVA 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 33010110001
Fls.: 1771
Rubrica: 0

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
1	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701752	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701752	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.000,00	5.000,00
2	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2211043451	07671388	191,09	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2211043451	07671388	0,00	191,09
Total do Dia:					191,09	191,09
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622369	523,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622370	0,00	523,00
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 172 - Gilsa Ieal de Souza	107622371	100,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 172 - Gilsa Ieal de Souza	107622372	0,00	100,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701753	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701753	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.623,00	5.623,00
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622417	0,00	523,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622418	523,00	0,00
Total do Dia:					523,00	523,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUÇÕES C	107622378	3.940,00	0,00
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUÇÕES C	107622379	0,00	3.919,98
7	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUÇÕES C	107622380	0,00	120,02
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 11/2022	07622772	423,83	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 11/2022	07622773	0,00	423,83
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 89654	07671384	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 89654	07671384	0,00	135,00
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 118675	07671386	3.819,98	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 118675	07671386	0,00	3.819,98
Total do Dia:					8.318,81	8.318,81
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	107622419	0,00	752,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	107622420	752,00	0,00
8	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição EBCT	07671380	82,30	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição EBCT	07671380	0,00	82,30
8	4101010005 Despesas com Serviços de Internet	44-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 631110	07671382	440,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 631110	07671382	0,00	440,00
Total do Dia:					1.254,30	1.254,30
10	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701755	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701755	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.000,00	5.000,00
12	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição EBCT	07671379	97,91	0,00
12	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição EBCT	07671379	0,00	97,91
Total do Dia:					97,91	97,91
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	107622381	9.190,48	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	107622382	0,00	9.190,48
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622383	360,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622384	0,00	342,00
13	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622385	0,00	18,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 9063	07671377	342,00	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 9063	07671377	0,00	342,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 906	07671378	9.190,48	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 906	07671378	0,00	9.190,48
Total do Dia:					19.082,96	19.082,96
14	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	107622373	105,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	107622374	0,00	105,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	107622386	7.339,00	0,00
14	2101010150 R FERNANDES FERREIRA	72-8	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	107622387	0,00	7.339,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	107622388	3.165,00	0,00
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	107622389	0,00	3.025,44
14	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	107622390	0,00	142,56
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	107622421	0,00	1.189,74
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	107622422	1.198,74	0,00
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	107622423	0,00	105,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	107622424	105,00	0,00
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 215645	07671376	3.025,44	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 215645	07671376	0,00	3.025,44
Total do Dia:					14.941,18	14.941,18
15	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	107622425	0,00	15.699,00
15	1102010001 Clientes Diversos	28-4	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	107622426	15.699,00	0,00
15	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701754	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	07701754	0,00	5.000,00
Total do Dia:					20.699,00	20.699,00
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 181 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	107622427	0,00	3.350,00

Processo: 2301001/2021
Fls.: 1772
Rubrica: 

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 161 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622428	3.350,00	0,00
16	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 2211063757	0/7671372	510,99	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 2211063757	0/7671372	0,00	510,99
Total do Dia:					3.860,99	3.860,99
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5578791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622391	2.469,51	0,00
17	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Nota 5578791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622392	0,00	2.469,51
Total do Dia:					2.469,51	2.469,51
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622429	0,00	223,93
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622430	223,93	0,00
19	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição GRT	0/7671370	75,00	0,00
19	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição GRT	0/7671370	0,00	75,00
Total do Dia:					298,93	298,93
20	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622375	3.999,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622376	0,00	4.053,00
20	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622377	54,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622431	0,00	4.997,49
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622432	4.997,49	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 184 - FUNDACAO UNIVRSIDAD	10/7622433	0,00	610,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 184 - FUNDACAO UNIVRSIDAD	10/7622434	610,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 185 - FUNDACAO UNIVRSIDAD	10/7622435	0,00	2.817,84
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 185 - FUNDACAO UNIVRSIDAD	10/7622436	2.817,84	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-0	Descrição SIMPLES 11/2022	0/7622481	6.424,97	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SIMPLES 11/2022	0/7622481	0,00	6.424,97
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição INSS 11/2022	0/7622712	558,22	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição INSS 11/2022	0/7622712	0,00	558,22
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição INSS 13/2022	0/7622713	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição INSS 13/2022	0/7622713	0,00	132,96
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados 12/2022	0/7622776	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	INSS - Pagamento 13º Salário: 12/2022	0/7622777	0,00	132,96
20	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4043064	0/7671364	446,89	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 4043064	0/7671364	0,00	446,89
20	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	21-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 122087	0/7671366	4.053,00	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 122087	0/7671366	0,00	4.053,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	0,00	5.000,00
Total do Dia:					29.227,33	29.227,33
21	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição BANCO DO BRASIL	0/7671375	665,92	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição BANCO DO BRASIL	0/7671375	0,00	665,92
Total do Dia:					665,92	665,92
22	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622393	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622394	0,00	609,01
22	4106010005 Notas de Entrada - Frete	45-4	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622395	51,91	0,00
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622396	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622397	0,00	609,01
22	4106010005 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622398	51,91	0,00
22	4101010013 Despesa com Condominio	46-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 122022	0/7671361	800,00	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 122022	0/7671361	0,00	800,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a Aumento do Capital Social da Empresa totalmente integralizado nesta data. Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	300.000,00	0,00
22	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a Aumento do Capital Social da Empresa totalmente integralizado nesta data. Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	0,00	300.000,00
Total do Dia:					302.018,02	302.018,02
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 187 - MUNICIPIO DE ETIOLIDE	10/7622437	0,00	4.806,15
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 187 - MUNICIPIO DE ETIOLIDE	10/7622438	4.806,15	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622439	0,00	690,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622440	690,00	0,00
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 3587	0/7671332	2.166,66	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 3587	0/7671332	0,00	2.166,66
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 3577	0/7671342	1.750,00	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 3577	0/7671342	0,00	1.750,00
23	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 152517	0/7671363	63,84	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal numero 152517	0/7671363	0,00	63,84
Total do Dia:					9.476,85	9.476,85
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622399	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	73-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622400	0,00	13.942,76
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 499296 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622401	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	73-0	Nota 499296 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622402	0,00	13.942,76
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622441	0,00	41.552,40

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - RUA ... MARQUES MANOEL DA SILVA ... ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 23010011000
Fis.: 1773
Rubrica:

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
26	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 199 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622442	41.552,40	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	4.143,64	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	0,00	4.143,64
Total do Dia:					73.581,56	73.581,56
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622403	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	73-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622404	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 793959 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622405	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	73-0	Nota 793959 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622406	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622407	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	73-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622408	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622409	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	73-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622410	0,00	27.885,52
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622411	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	73-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622412	0,00	27.885,52
Total do Dia:					97.599,32	97.599,32
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição ICMS 058-2 11/20..2	0/7671358	1.162,80	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Descrição ICMS 058-2 11/20..2	0/7671358	0,00	1.162,80
Total do Dia:					1.162,80	1.162,80
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622413	13.942,76	0,00
29	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	73-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622414	0,00	13.942,76
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622443	0,00	8.555,85
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622444	8.555,85	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622445	0,00	3.789,90
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622446	3.789,90	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 81205	0/7671356	144,34	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência 1783 C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 81205	0/7671356	0,00	144,34
Total do Dia:					26.442,85	26.442,85
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622415	5.130,11	0,00
30	2101010133 NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA	73-1	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622416	0,00	5.130,11
Total do Dia:					5.130,11	5.130,11
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a SIMPLES 12/2022	0/7622459	6.192,91	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a SIMPLES 12/2022	0/7622469	0,00	6.192,91
31	4102010001 Salários a Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	20/7622675	4.612,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Salário Família	20/7622676	56,47	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Seguidos	20/7622677	0,00	360,54
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	20/7622678	368,96	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	20/7622679	0,00	368,96
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	20/7622680	0,00	4.307,93
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622681	1.834,65	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	20/7622682	0,00	1.834,65
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622683	146,76	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622684	0,00	146,76
31	4102040001 Provisão de Férias	41-2	Provisão de Férias	20/7622685	2.347,09	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622686	0,00	2.347,09
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622687	167,75	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622688	0,00	167,75
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622689	1.760,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622690	0,00	1.760,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622691	140,83	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622692	0,00	140,83
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622693	3.136,33	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-8	Provisão do 13º	20/7622694	0,00	3.136,33
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622695	250,91	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622696	0,00	250,91
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Seguidos	20/7622697	0,00	265,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pro-Labore	20/7622698	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pro-Labore	20/7622699	0,00	2.157,36
31	1102020003 Adiantamento do 13º Salário	2-8	Desconto adiantamento do 13º	21/7622700	0,00	880,17
31	4102010002 13º Salário	40-6	Despesa com 13º	21/7622701	1.760,33	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Desc INSS 13º Salário	21/7622702	0,00	132,96
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	21/7622703	70,41	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	21/7622704	0,00	70,41
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-5	2ª parcela do 13º Salário	21/7622705	0,00	747,20
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-5	Descrição 13º SALARIO	0/7622706	747,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição 13º SALARIO	0/7622706	0,00	747,20
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição SALARIOS	0/7622732	4.307,93	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição SALARIOS	0/7622732	0,00	4.307,93
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição PRO-LABORE	0/7622742	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição PRO-LABORE	0/7622742	0,00	2.157,36
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a Depreciação em Móveis	0/7701768	3.570,00	0,00
31	1203020001 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	4-7	Valores Referentes a Depreciação em Móveis	0/7701768	0,00	3.570,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a Depreciação em Máquinas	0/7701769	1.590,00	0,00
31	1203020002 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	4-8	Valores Referentes a Depreciação em Máquinas	0/7701769	0,00	1.590,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a Depreciação em Instalações	0/7701770	735,00	0,00
31	1203020003 (-) Depreciação Instalações	4-9	Valores Referentes a Depreciação em Instalações	0/7701770	0,00	735,00
31	4108010001 Custos Operacionais	50-0	Valores Referentes a Custos Operacionais	0/7707697	166.895,25	0,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: NUBEL FAVAS - MERCADORIAS MANEJEL DA SIVVA 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 01/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Valores Referentes a Custos Operacionais	017707697	0,00	166.895,25
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Valores Referentes a Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	017707700	38.700,00	0,00
31	2105010008 Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	017707700	0,00	38.700,00
31	2105010008 Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	017707701	38.700,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	017707701	0,00	38.700,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Valores Referentes a Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	017707702	4.300,00	0,00
31	2105010008 Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	017707702	0,00	4.300,00
31	2105010008 Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	017707703	4.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	017707703	0,00	4.300,00
31	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707704	494.333,35	0,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707705	0,00	494.333,35
31	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707706	0,00	135.090,05
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707707	135.090,05	0,00
31	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707708	741,90	0,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707709	0,00	741,90
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707710	0,00	20.306,54
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707711	20.306,54	0,00
31	4102010002 13º Salário	40-6	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707712	0,00	1.760,33
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707713	1.760,33	0,00
31	4102020002 FGTS	40-6	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707714	0,00	1.765,33
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707715	1.765,33	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707716	0,00	2.347,09
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707717	2.347,09	0,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707718	0,00	5.895,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707719	5.895,00	0,00
31	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707720	0,00	235,21
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707721	235,21	0,00
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707722	0,00	26.773,03
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707723	26.773,03	0,00
31	4105010004 Despesa com Juros e Multas	42-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707724	0,00	153,87
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707725	153,87	0,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707726	0,00	4.965,66
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707727	4.965,66	0,00
31	4107010005 Despesas com Serviços de Internet	44-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707728	0,00	440,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707729	440,00	0,00
31	4105010008 Tributos Municipais	44-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707730	0,00	773,36
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707731	773,36	0,00
31	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707732	0,00	7.085,91
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707733	7.085,91	0,00
31	4101010012 Despesas com Sistemas	45-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707734	0,00	170,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707735	170,00	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707736	0,00	187,75
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707737	187,75	0,00
31	4105010002 ICMS - Subst Tributaria	45-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707738	0,00	22.849,76
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707739	22.849,76	0,00
31	4105010005 Notas de Entrada - Desp Acessórias	46-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707740	0,00	132,41
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707741	132,41	0,00
31	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707742	0,00	1.134,69
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707743	1.134,69	0,00
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707744	0,00	21.815,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707745	21.815,00	0,00
31	4101010013 Despesa com Condomínio	46-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707746	0,00	800,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707747	800,00	0,00
31	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707748	0,00	1.819,67
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707749	1.819,67	0,00
31	4106010001 Custos Operacionais	50-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707750	0,00	166.895,25
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707751	166.895,25	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707752	0,00	71.678,34
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	227707753	71.678,34	0,00
Total do Dia:					1.281.442,97	1.281.442,97
Total do Mês:					1.914.108,21	1.914.108,21
Total Geral:					3.583.739,58	3.583.739,58

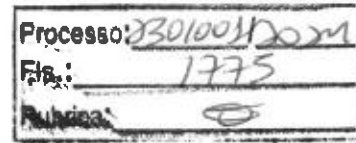
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022



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



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

Processo:	230100212024
Fis.:	1776
Grã Rubrica:	⊕
Encerrado em:	31/12/2022



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

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.538.349/0001-10 - NIRE: 26.2.0281477-9 - 08/04/2023 16:58:09

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Periodo: 03/2022 a 12



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1044319493 - NARCIZOES MANUEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Periodo: 03/2022 a 12



Processo:	330100 140024
Fis.:	1778
Rubrica:	Ⓢ

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

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

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12



Processo:	23010042031
Fls.:	1779
Rubrica:	

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

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009 601 134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12



Processo:	2301001/2024
Fis.:	1780
Rubrica:	D

ORIGENS DE RECURSOS	0,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	0,00

Demonstração da Variação do Capital Circulante

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

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

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

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Processo:	23010010031
Fis.:	7781
Rubrica:	Valor



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

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

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



CNPJ: 45.538.349/0001-10

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.1678,34	0,00	7.1678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de Lucro aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,34	0,00	628.678,34

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01866405

Processo: 230100 WDO M
Fis.: 1782
Rubrica:

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Processo: 3010042031
Fls.: 1783
Patrimônio Total



01 - Liquidez Corrente

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

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

02 - Liquidez Seca

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

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

03 - Liquidez Geral

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

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

04 - Participação de Terceiros

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

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

05 - Garantia de Capital de Terceiros

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

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

06 - Imobilização do Investimento Total

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

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

07 - Imobilização do Capital Próprio

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

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

08 - Rentabilidade do Investimento Total

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

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

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

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

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

10 - Capital de Giro Próprio

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

11 - Solvência Geral

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

SISTEMA DIGITALIZADO POR: 028175645-MARCOS VINICIUS DA SILVA/45566349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Processo:	230100H003M
Fis.:	1284
Rubrica:	①

Mês:



BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - MARCONES MANOEL DA SILVA - CPF 009.601.134-36 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo: 2301001/2021
 Fls.: 1785
 Rubrica:



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	0,00	1.774.786,39	969.091,20	805.695,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.739.086,39	963.196,20	775.890,19 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	0,00	1.098.403,13	795.420,78	302.982,35 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	0,00	968.878,79	665.897,44	302.981,35 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	0,00	968.878,79	665.897,44	302.981,35 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00 D
1.1.01.02.0002	3-9	BRADESCO - Agencia: 1753, C/O: 51899-9	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00 D
1.1.02		CRÉDITOS	0,00	126.334,73	880,17	125.454,56 D
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	125.454,56	0,00	125.454,56 D
1.1.02.01.0001	26-4	Clientes Diversos	0,00	125.454,56	0,00	125.454,56 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento do 13º Salário	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.04		ESTOQUES	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.1.04.01		MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.1.04.01.0001	40-0	Mercadorias para revenda	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.700,00	5.895,00	29.805,00 D
1.2.03		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	5.895,00	29.805,00 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00 D
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00 D
1.2.03.01.0002	4-4	Máquinas e Equipamentos	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00 D
1.2.03.01.0003	4-5	Instalações	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	5.895,00	-5.895,00 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.570,00	-3.570,00 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciação Instalações	0,00	0,00	735,00	-735,00 C
2		PASSIVO	0,00	380.041,20	1.185.736,39	805.695,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	337.041,20	514.058,05	177.016,85 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	214.096,42	381.508,40	167.411,98 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	214.096,42	381.508,40	167.411,98 C
2.1.01.01.0037	63-5	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.913,78	2.913,78	0,00
2.1.01.01.0072	67-0	FERREIRA COSTA CIA	0,00	3.025,44	3.025,44	0,00
2.1.01.01.0088	68-6	REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	0,00	3.439,98	13.679,97	10.239,99 C
2.1.01.01.0094	69-2	MULTILASER INDUSTRIAL S A	0,00	34.280,85	37.248,96	2.968,11 C
2.1.01.01.0113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	0,00	82.044,40	82.044,40	0,00
2.1.01.01.0118	71-6	BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.290,05	4.577,22	2.287,17 C
2.1.01.01.0119	71-7	ALEXANDRE PAULA LIMA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.01.0120	71-8	MARIMED FABRICAÇÃO COM INF	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.01.01.0121	71-9	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.01.01.0122	72-0	KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	0,00	31.860,82	31.860,82	0,00
2.1.01.01.0123	72-1	POLY AMERICA LTDA	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
2.1.01.01.0124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMPLET	0,00	4.850,49	4.850,49	0,00
2.1.01.01.0125	72-3	MERCADOMÓVEIS LTDA	0,00	6.361,53	6.361,53	0,00
2.1.01.01.0126	72-4	TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.978,10	3.978,10	0,00
2.1.01.01.0127	72-5	PHN IND E COM EIRELI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.01.0129	72-7	SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	0,00	3.819,98	3.819,98	0,00
2.1.01.01.0130	72-8	R FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00	7.339,00	7.339,00 C
2.1.01.01.0132	73-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	0,00	0,00	139.427,60	139.427,60 C
2.1.01.01.0133	73-1	NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.130,11	5.130,11 C
1.03		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	34.933,00	37.467,84	2.534,84 C
1.03.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.568,42	19.568,42	0,00
1.03.01.0001	21-6	13º Salário a pagar	0,00	747,20	747,20	0,00
1.03.01.0004	21-5	Salários a pagar	0,00	18.821,22	18.821,22	0,00
2.1.03.02		PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	15.364,58	17.899,42	2.534,84 C
2.1.03.02.0001	21-8	Provisão de Férias	0,00	7.123,50	9.470,59	2.347,09 C
2.1.03.02.0003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	0,00	569,84	757,59	187,75 C
2.1.03.02.0004	22-1	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
2.1.03.02.0006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.04.01.0011	22-9	SIMPLES a recolher	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.05		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01.0006	25-5	Pro-Labore a pagar	0,00	19.416,24	19.416,24	0,00
2.1.05.01.0008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.06		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12 C
2.1.06.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12 C
2.1.06.01.0005	20-4	FGTS a recolher	0,00	1.325,96	1.765,33	439,37 C
2.1.06.01.0009	20-5	INSS a recolher	0,00	3.689,46	4.127,21	437,75 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.000,00	671.678,34	628.678,34 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C
2.3.03.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405



ANEXO 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Processo:	2301011003
Fls.:	1799
Subscrição:	⊕

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

Prezado Senhor

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

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

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



ANEXO 2

Processo:	23010042024
Fis.:	1788
Rubrica:	0

NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - NIRE: 26.202.81477-9 - CNPJ: 45.538.349/0001-10 - OLINDA - PE



TERMO DE ENCERRAMENTO

Processo:	350100112021
Fis.:	1789
Rubrica:	0

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

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: OLINDA
Estado: PE
CEP: 53.030-160
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9
Data do Registro: 07/03/2022
Inscrição Estadual: 1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/000110

OLINDA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Cadem 2

Processo:	2801001103M
Fls.:	1790
Rubrica:	Ø

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

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Bairro: BAIRRO NOVO

C.E.P.: 53030160

Cidade.: OLINDA / PE

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

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:02981796445
R.G.:5581009 SSPPE
C.R.C.:PE-018564/05

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



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Terrno de Autenticação

Processo:	23010044024
Fis.:	1791
Rubrica:	

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

Nome Empresarial: **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26202814779**

CNPJ: **45.538.349/0001-10**

Protocolo: **239477324**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **2**

ID do Arquivo: **ASSUNÃ?Ã?O & LAVOR ANO 2022.pdf**

Início da Escrituração: **07/03/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **19/04/2023 08:04:00**

N. da Autenticação: **239477324**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **2067d18a63bd7e6f71b6ddf5d1d7709b739cf5566b452162b388eb78b2750c51**


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

AMANDA AIRES VIEIRA

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

Assinantes do Livro Digital:

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

Processo:	23010042024
Fis.:	1792
Rubrica:	



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 19/04/2023
Arquivamento 239477324 Protocolo 239477324 de 13/04/2023
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
NIRE 26202814779

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

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

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



NIRE: 26202814779

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Protocolo: 239477324

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

Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



Código de Autenticidade: -1

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



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

Processo:	23010012031
Fls.:	1793
Rubrica:	

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 14:09:05 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.


Válida até 17/09/2024.

Código de controle da certidão: **AE5C.5B54.34FE.47E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Processo: 230100112024
Fls.: 7794
Rubrica: 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

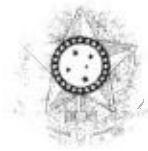
Validade: 18/03/2024 a 16/04/2024

Certificação Número: 2024031808463472365598

Informação obtida em 21/03/2024 14:14:32

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

www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	33010012024
Fls.:	1795
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.538.349/0001-10
Certidão nº: 19473475/2024
Expedição: 21/03/2024, às 14:19:03
Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

Processo:	23010042024
Fis.:	1796
Rubrica:	0

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000003129353-11

Data de Emissão: 21/03/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

CNPJ: 45.538.349/0001-10

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

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

Esta certidão é válida até **18/06/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda

Processo:	23010012034
Fis.:	1797
Plataforma:	

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 164.358

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

Contribuinte: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

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

Inscrição no CMC: 103.265-8

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

Olinda, 21 de MARÇO de 2024

Código de Validação: THZO08957

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Processo: 33010012024 Fis.: 2798 Rubrica:	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.538.349/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/03/2022	
NOME EMPRESARIAL ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BSM TECNOLOGIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R EUGENIO LUCIANO DE MELO	NÚMERO 371	COMPLEMENTO *****	
CEP 53.030-160	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO OLINDA	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO BSMTEC2000@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 3083-4725	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 21/03/2024 às 14:26:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Processo:	2010012034
Fls.:	1799
Rubrica:	

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

CERTIDÃO Nº 683/2024

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

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, por me haver sido pedido por e-mail funcional que, conforme pesquisa realizada no **Sistema JUDWIN 1º GRAU**, onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, não abrangendo os Processos Judiciais Eletrônicos - Pje, Seção CÍVEL no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUÍDA** nenhuma **Ação de Falência e Recuperação Judicial**, em face de:

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

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

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

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

Pesquisa realizada em 14 (quatorze) de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

TOMAZ MACHADO DELGADO NETO

Técnico Judiciário – Matrícula: 184.413-0



Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 14/03/2024 às 10:15
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<http://autenticacaodocumentos.tjpe.jus.br>

Autenticação:
A0.85.WD.P5.PE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	2301001/2023
Fls.:	1800
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

CPF: 935.388.804-25

Certidão nº: 58802488/2023

Expedição: 24/10/2023, às 09:54:07

Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **935.388.804-25**, **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.



Processo	230100140024
Fls.:	1801
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRENO MARQUES ASSUNCAO

CPF: 009.601.134-36

Certidão nº: 58802991/2023

Expedição: 24/10/2023, às 09:56:00

Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRENO MARQUES ASSUNCAO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.601.134-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Alvará

Data de emissão: 14/11/2023

Validade 13/11/2026

Número do Processo: PEP2301015437

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo:	2301001700M
Fls.:	1802
Rubrica:	Ⓟ



Alvará de Localização e Funcionamento

Prefeitura Municipal de Olinda

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

Número da Inscrição Municipal 103.265-8	Inscrição Imobiliária 10561153	Número do Alvará 389/2023RENOV
---	--	--

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

Nome da Empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
--

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

Atividade Econômica Principal 4754701 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
--

Atividades Secundárias 4755503 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4782201 – COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4781400 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4773300 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4772500 – COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763602 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763601 – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4761003 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4759899 – COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4757100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 1830003 – REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 4753900 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4752100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4751201 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4664800 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4645101 – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4530705 – COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4530703 – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4329104 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
--

Alvará

Data de emissão: 14/11/2023

Validade 13/11/2026

Número do Processo: PEP2301015437

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Processo:	2301015437
Fis.:	1803
Rubrica:	⊕

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



Sr. Oseas da Conceição de Souza – Diretor de Licenciamento e Habite-se – Mat. 70.128-9

Observação

O Requerente anexou o Atestado de Regularidade do Bombeiro (AR), protocolo 2210020176195 com validade até 14/06/2025; Este Alvará só terá validade com o Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros atualizado; Este alvará poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade art. 176 da LEI COMPLEMENTAR nº 013/2002 Parágrafo Único – A licença não será renovada caso fique demonstrado que a atividade mostrou-se prejudicial à saúde, segurança, silêncio e bem estar públicos.

Área do Estabelecimento: 134.00m²
Nº Processo Licenciamento: PEP2301015437
NÃO POSSUI PUBLICIDADE



Processo:	230100112021
Fis.:	1804
Rubrica:	0

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU insc. no CNPJ: 12.025.214/0001-00, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu o item de Informática relacionados abaixo e conforme NFe 021, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itens entregues

ITENS	QUANT.
Balança Digital Portátil	25

08 DE NOVEMBRO DE 2022

PAULO ANDRÉ LOURENÇO DA HORA

SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

Secretaria de Saúde de Igarassu
Paulo André Lourenço
Controlador Fiscal
MCL 170720

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Joaquim Nabuco, nº 203 – Centro Igarassu – PE
CNPJ: 12025214/0001-00 PARX (81) 3543-1450 CEP: 53.610-070
e-mail: sec.saude@igarassu@gmail.com



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo:	230100412024
Fls.:	1805
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para devidos fins que a empresa **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 45.538.349/0001-10, situada na Rua Eugênio Luciano de Melo, nº 371, Bairro Novo, município de Olinda/PE, cumpre fielmente com suas devidas obrigações seguindo as exigências do Contrato nº 81/2023, oriunda da Dispensa de Licitação 04/2023 ao **FORNECIMENTO DE BICICLETAS**.

Informamos que os fornecimentos foram executados com qualidade dentro do cronograma estipulado, onde não temos nenhuma informação que desabone sua conduta até a presente data.

Feira Grande/AL, 25 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br **CRISLAINE EULES SANTOS SILVA**
Data: 30/10/2023 10:59:04-0300
Verifique em <https://vabdar.itb.gov.br>

Crislaine Eules Santos Silva
Secretária de Saúde

Processo:	30100/2023
Fis.:	1806
Rubrica:	ⓔ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para devidos fins que a empresa **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA.** inscrito no CNPJ nº 45.538.349/0001-10, situada na Rua Eugênio Luciano de Melo, nº 371, Bairro Novo, município de Olinda/PE, cumpre fielmente com suas devidas obrigações segundo as exigências do Contrato nº 81/2023, oriunda da Dispensa de Licitação 04/2023 ao **FORNECIMENTO DE BICICLETAS.**

Informamos que os fornecimentos foram executados com qualidade dentro do cronograma estipulado, onde não temos nenhuma informação que desabone sua conduta até a presente data.

Feira Grande/AL, 25 de outubro de 2023.


Patricia Medeiros Silva Lira
Secretária de Educação

**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda - PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 3083-4785**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 000.000.693

SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0006 9310 0006 1857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230087313424 - 03/10/2023 14:46:19

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001

Processo: 2010010024
10
Fis.: 1802

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

11.235.511

Rubrica:
0001-09

DATA DE EMISSÃO

03/10/2023

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO,15

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57.340-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FEIRA GRANDE

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTATUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.533,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL	
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
4	UNIDADE					

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	03/11/2023	2.533,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	Q/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
2185	BICICLETA MODELO DE ARO 26 ADULTO	87120010	0102	6102	4	UNID	633,30	2.533,20				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 1783-3
CONTA CORRENTE: 0051899-9
REFERENTE A SOLICITACAO 0927.10986/2023

RESERVADO AO FISCO

TOMADA

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2023
VALOR TOTAL R\$ 2.533,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE - RUA 7 DE SETEMBRO, 15 CENTRO-FEIRA GRANDE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.693
SÉRIE 001

**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 3083-4785**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 000.000.692

SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0006 9210 0006 0241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230087312578 - 03/10/2023 14:44:41

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001

Processo: 2301002 DC 34
 Fis.: 1805
 Rubrica: 1805
 DATA DE EMISSÃO: 03/10/2023

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CNPJ / CPF / ID Estrangeira

29.077.375/000191

ENDEREÇO

PRACA PRACA JOAQUIM QUEBRANGULO,22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57.340-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FEIRA GRANDE

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTATUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.475,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	UNIDADE				

FATURAS/DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor
001	03/11/2023	9.475,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	Q/CS	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
2185	BICICLETA MODELO DE ARO 26 ADULTO	87120010	0102	6102	8	UNID	633,30	5.066,40				
2184	BICICLETA MODELO DE ARO 20 INFANTIL	87120010	0102	6102	8	UNID	551,10	4.408,80				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 1783-3
CONTA CORRENTE: 0051899-9
REFERENTE A SOLICITACAO 20230925.002
DISPENSA 81/2023 - SOLICITANTE SEC DE EDUCACAO.

RESERVADO AO FISCO


TÍTULOS

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2023
VALOR TOTAL R\$ 9.475,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PRACA PRACA JOAQUIM QUEBRANGULO, 22 CENTRO-FEIRA GRANDE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 000.000.692
SÉRIE 001

Processo:	2301001/2022
Fls.:	1809
Rubrica:	

São Lourenço da Mata, 31 março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, vem por meio deste atestar, que a **Assunção & Lavor Tecnologia Ltda**, inscrita sob CNPJ Nº 45.538.349/0001-10, forneceu **55 Ventiladores de Parede 60CM Ventisol** de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades e não restando nada que o desabone.


Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE
Daniel Clemente dos Santos
Divisão de Acomp. dos Prog. Federais
Port. nº 216/2021 / Mat. nº 879946



COLÉGIO
IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA

Processo: 2301001/2024
Fls.: 1810
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na Rua **Doutor Machado**, nº **379**, bairro: **campo grande**, na cidade de **Recife**, Estado de **Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
10	COLCHAO PARA BERCO
10	TRAVESSEIRO INFANTIL 24X40
10	LENCOL P/ BERCO TAM. 130 cm x 70 cm
10	TOALHA INFANTIL COM CAPUS
10	BERCO PARA BEBE 130X70

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 159

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife, 22 de Novembro de 2022.



Clara Lua Trajano de Queiroz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
2º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada da Belém, 100 - Fone: (81) 3242-5977 / 3427-4581

Romero Longman
Titular

CLARA LUIA TRAJANO DE QUEIROZ
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 22 de novembro de 2022 11:10:52.
Em testemunho _____ a verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Subscritora)
Emol.: R\$ 4,76 TSNR R\$ 0,95 FERM R\$ 0,15 FUNSEC R\$ 0,10 ISS
R\$ 0,24 Total R\$ 6,10
Válido somente com o selo 0074703.U2N09202201.04667



ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 BAIRRO NOVO
Olinda - PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída

1

Nº 000.000.159
SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1145 5383 4900 0110 5500 1000 0001 5910 0006 1132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220106996365 - 21/11/2022 16:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

Processo: 33010042024
Fls.: 18 II
Rubrica: [Assinatura]
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

31.470.033/0001-29

ENDEREÇO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274

BARRIO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

52.040-150

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.257,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.257,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

20

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	ICMS	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPT
1658	COLCHAD PARA BERCO	94042000	0102	5102	10	UNID	161,32	1.613,20				
1659	LENÇOL P/ BERCO TAM. 130 cm x 70 cm	63022000	0102	5102	10	UNID	25,00	250,00				
1660	TRAVESSEIRO INFANTIL 24X40	94042000	0102	5102	10	UNID	29,90	299,00				
1661	TOALHA INFANTIL COM CAPUS	63026000	0102	5102	10	UNID	19,54	195,40				
1662	BERCO PARA BEBE 130X70	94035000	0102	5102	10	UNID	590,00	5.900,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 289
Conta 45725-6
REFERENTE AO CONTRATO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO 21/11/2022
VALOR TOTAL R\$ 8.257,60 DESTINATÁRIO: Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274 - CAMPO GRANDE-RECIFE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.159
SÉRIE 001



COLÉGIO
IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA

RECIFE

Processo: 230100212022
Fls.: 1842
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na Rua **Doutor Machado**, nº **379**, bairro: **campo grande**, na cidade de **Recife**, Estado de **Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
10	LIXEIRA 10L COM PEDAL E TAMPA
02	KIT LIXEIRA COLETA SELEIVA C/ 100L 5 UND DE LIXEIRA
02	LIXEIRA C/PEDAL 100 LTS
06	DIPENSER P/ SABONETE LIQUIDO 800ML
06	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO
06	DIPENSER P/ PAPEL TOALHA

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 111

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



Recife, 28 de Outubro de 2022.

Clara Lua Trajano de Queiroz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada do Pedim, 109 - Fone: (81) 3242.8077 / 3427.4561

Romero Longman
Titular

CLARA LUIA TRAJANO DE QUEIROZ
lançada em minha presença, Dou Fe
Recife, 31 de outubro de 2022 10:02:09.

Em Testemunho _____ a verdade.

Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)

Emol.: R\$ 4,76 TSNA R\$ 0,35 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 ISS
R\$ 0,24 Total: R\$ 6,10

Válido somente com o selo 0074203.AQR09.02203.02341





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

Processo:	230100/H2022
Fis.:	1813
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Recife, 20 de outubro de 2022

Samuel Paulino Rodrigues Maciel

SAMUEL PAULINO RODRIGUES MACIEL
Presidente do CRN-6

SEDE DO CRN-6

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

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

www.crn6.org.br / E-Mail - crn6@crn6.org.br

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº 000.000.116
SÉRIE 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1610 0006 1301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220092999925 - 11/10/2022 14:44:28

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

11.674.272

Processo: 23010011003M
Fls.: 7874
DATA DE EMISSÃO: 11/10/2022

ENDEREÇO

R BULHOES MARQUES,19,CONJ 801 E 802

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50.060-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTATUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	Q/CS	CFOP	QUANT	UNID.	VR. UNID.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
908	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	50	UNID	75,00	3.750,00				
1425	CARTAO EM MEMORIA MAGNETICO 32GB	85235190	0102	5102	10	PC	29,00	290,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO
AGENCIA: 289
CONTA CORRENTE: 45725-6
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO No. 45/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/10/2022
VALOR TOTAL R\$ 4.040,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO - R BULHOES MARQUES, 19 CONJ 801 E 802 BOA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.116
SÉRIE 001

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo:	2501601/2021
Fis.:	1815
Rubrica:	8

I.I. Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAV TECNOLOGIA**, inscrito no CNPJ N°. 45.538.349/0001-10 situada no endereço **RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, nº 371, BAIRRO: NOVO, CEP: 530.30 OLINDA - PE**, detêm qualificação técnica que a mesma venceu o procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO N°.PE/310522/01/SMS**, com vistas fornecimento de: **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EBS'S DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e come dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e quanto à liberação da garantia contratual junto à Secretaria Municipal de Reriutaba/CE até a presente data.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 20 de outubro de 2021.


Francisco Wellington Vale Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Ofnda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº 000.000.038
SÉRIE 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0845 5383 4900 0110 5500 1000 0000 3810 0006 0214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220074933988 - 17/08/2022 10:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001

Processo: 23010014024
Fis.: 1816
Rubrica: 17/08/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

ENDEREÇO

R DR OSVALDO HONORIO LEMOS,176

MUNICÍPIO

RERIUTABA

UF

CE

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

07.598.667

CEP

62.260-000

DATA DE EMISSÃO

17/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50.149,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50.149,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA DE 0-Remetente	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 40 CAIXAS	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	Q/EST	E/OP	QUANT	UNSD.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1455	ESTABILIZADOR 1500VA TS SHARA	90328111	0102	6102	80	UNID	626,87	50.149,60				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO
AGENCIA:289
CONTA CORRENTE: 45725-6
REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 220809/04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 17/08/2022
VALOR TOTAL R\$ 50.149,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RERIUTABA - R DR OSVALDO HONORIO LEMOS, 176 CENTRO-RERIUTABA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.038
SÉRIE 001

ASSOCIAÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

DANFE



CHAVE DE ACESSO

2622 0343 5883 4900 0110 5503 1000 0000 12 03 2022

Cópia de autorização de venda emitida pelo sistema de arrecadação de impostos de 31/03/2022

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA
126220028950276 - 30/03/2022 12:53:14

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102496635

DESTINATÁRIO/RECEPTOR

CPF DO EMITENTE

F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIB. COMERCIAL

R. PINTO JUNIOR, 48

CEP

CALCULO DO IMPOSTO

0,00

0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

25 UNIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

110	CPU GIGABYTE, CORE	10,00	815,00	8.150,00
111	TECLADO USB VALIANT	10,00	17,50	175,00
112	MOUSE USB VALIANT BEST	10,00	18,00	180,00
113	ESTABILIZADOR 330W 400VA	10,00	40,00	400,00
114	KEY DRIVE 10GB MULTI-APL. 1000MB/S	10,00	14,00	140,00

Processo: 20100512034
Fls.: 1817
Rubrica: 101-41

30.834,00

168702704

1,00	0,00	0,00	0,00
0,38	0,00	0,00	0,95

3 Remanescente

CODE DE BARRAS
INFORMACOES COMPLEMENTARES

Observações do Fisco



DINAMIKA
SOLUÇÕES

Processo:	230100113034
Fls.:	1818
Rubrica:	

ATESTADO DE EXECUÇÃO TÉCNICA

A F L Martins de Souza Distribuidora inscrita sob CNPJ 24.437.252/0001-40, vem por meio deste atestar para os devidos fins legais de direito que a Assunção e Labor Tecnologia inscrita sob CNPJ 45.538.349/0010 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo, 371 – Bairro Novo Olinda -pe Cep 55.520-160 nos forneceu os itens de informática relacionado abaixo e conforme NFe 001 em anexo, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cpu desktop –	10 und
Teclado usb valianty -	15 und
Mouse usb valianty –	20 und
Estabilizador 300va energylux:	10 und
Pen drive 16gb multiuser –	10 und

RECIFE 30 de março de 2022.



F. L. Martins de Souza

F L Martins de Souza Distribuidora
 CNPJ 24.437.252/0001-40
 FERNANDO L M MARTINS DE SOUZA
 CPF 54.536.224-04
 RECIFE - PE

RECIFE - PE
 2022

 F. L. Martins de Souza Distribuidora
 CNPJ 24.437.252/0001-40
 FERNANDO L M MARTINS DE SOUZA
 CPF 54.536.224-04
 RECIFE - PE

F L Martins de Souza Distribuidora - EPP
 CNPJ 24.437.252/0001-40
 Rua Eugenio Luciano de Melo, 371
 CEP 55.520-160 Recife - PE



ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 - BAIRRO MUNIZ
 Cidade - PE - CEP: 51.090-140
 Tel.: (81) 3247-4542

DANFE

DOCUMENTO APLICADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA

D- Entrada 1-Saida 1

Nº 000.000.078
 SERIE 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 7810 0006 0795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220087643873 - 26/09/2022 09:47:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P

ENDEREÇO

AV CAXANGA, 2200, PARQUE DE EXPOSICAO

MUNICÍPIO

RECIFE

UF: PE

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

26.548.626

DE P

UNIDADE

ZUMBI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Processo: 2301001120201
 Fls.: 1819
 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2022
 DATA DE RECEBIMENTO: 26/09/2022
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	INSCONTO	
0,00	0,00	0,00	

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	5.107,46
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.107,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PE	
ENDEREÇO		
VOLUMES	ESPÉCIE	QUANTIDADE
	32 LIND	

FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	OP/OP
0-Remetente			PE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				
PLACA DO VEICULO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QUANT.	UNID.	VR. UNET.	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	% ICMS	% IPTU
1541	Fonte de alimentação para microcomputador 500W	850442101025102	30	UNID	157,99	4.739,70				
1542	Fonte de alimentação para microcomputador 500W TIPO DE CONECTOR ATX 24 PINOS SATA	850442101025102	2	UNID	183,88	367,76				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: BRABCSO
 AGENCIA: 789
 CONTA CORRENTE: 45725-6
 RECEBIMENTO AO EMPENHO Nº. 0002NE000234

RESERVADO AO FISCO

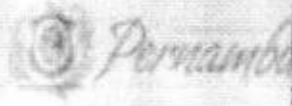
RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTAR VALOR TOTAL R\$ 5.107,46 DESTINATÁRIO: AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/09/2022
 DESTINATÁRIO: AV CAXANGA, 2200 PARQUE DE EXPOSICAO

NF-e
Nº 000.000.078
 SERIE 001



AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO



Processo:	230100112024
Fis.:	3820
Rubrica:	0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, estabelecida no endereço Rua Luciano S. de Melo nº 11, Unida - PE inscrita no CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, é nossa fornecedora e atendeu a nossa solicitação para a descritiva abaixo, não existindo nada que desabone sua conduta.

ITEM	Und.	Qtd.	Descrição
1	UND.	50	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR - 500W, 220/110 VOLTS.
2	UND.	02	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR - TIPO DE CONECTOR ATX 24 PINOS E SATA.

Recife, 30 de setembro de 2023.

Eldemberga Grangeiro dos Anjos
Eldemberga Grangeiro dos Anjos

Diretora de Gestão Administrativa e Financeira

Eldemberga Grangeiro dos Anjos
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira
Inscrita no CNPJ nº 10.900.000/0001-00
Inscrita no CPF nº 000.000.000-00

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 571 - BARRIO ARVAL
 Olinda - PE - CEP: 53.030-180
 Tel. (81) 9147-4940

DANFE

DE: FRENTE - VOLTAR DA
 Nº: FRENTE - VOLTAR DA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.002

SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0345 5383 4900 0110 5500 1000 0000 0210 0005 627

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220029400995 - 31/03/2022 14:00:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102896659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

45.538.349/0001

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENDEREÇO

R. JOAO TEIXEIRA, 135

MUNICÍPIO

SÃO LOURENÇO DA MATA

UF

PE

PORTE

MUNICÍPIO

CENTRO

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

30.586.63

Processo: 230100120 M
 Fis.: 1823
 Rubrica: 2
 DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16,445,

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ADICIONAIS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16,445,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

VOLUMES

55 PEÇA

MARCA

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

EMBALAGEM

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD	CPF	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI
1172	Ventilador parede 60cm Marca: ventilo	PC	55	5990	0102	5403	299,00	16.445,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0049

CX: 26882-4

RESERVADO AO FISCO


RECEBIMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONFORME
 VALOR TOTAL R\$ 16.445,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - R. JOAO TEIXEIRA, 135 -
 CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

ISS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 31/03/2022
 0001 - CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA

NF-e
 Nº 000.000.002
 SÉRIE 001

Processo: 23010046021
Fis.: 1822
Rubrica: 

São Lourenço da Mata, 31 março de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, vem por meio deste atestar, que a **Assunção & Labor Tecnologia Ltda**, inscrita sob CNPJ Nº 45.538.349/0001-10, forneceu **55 Ventiladores de Parede 60CM Ventisol** de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades e não restando nada que o desabone

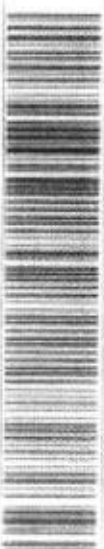

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE
Daniel Clemente dos Santos
Divisão de Acom. dos Prog. Federais
Port. n.º 218/2021 / Mat. n.º 875946

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R. SERRÃO LUCAS DE MELO, 171 - MARACAJÓ
 Jandaia - CEP: 53.039-46
 Tel: (81) 3740-4540

DANFE

COMPANHIA BRASILEIRA DE
 FISCALIZAÇÃO FISCAL



0 Emitido
 1 Saída

CHAVE DE ACESSO

Nº 000.000.111

2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1110 0000 133

SÉRIE 001

Consulta de Autenticidade no portal nacional de NF-e
www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

01/10/2022

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE EM USO

12672200990100444 - 03/10/2022 10:41:24

45 538.349/000 **Processo: 3300043023**

Fis.: 1833

Rubrica:

102696659

VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTIVO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EREU

ENDEREÇO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274

CIDADE

RECIFE

UF PE

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.643,33

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADORES

NOME RAZÃO SOCIAL

RECIFE

UF PE

36 QUILDORAMA

NUMERAZÃO

RECEBIMENTO

PROTEÇÃO DE USO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1584	KG	REMESSA DE PAPEL SALTITE TIPO 50 (PACOTE 500g)	33,10	52.440,00
1585	KG	KOLMARESSIMA MARCA SUIZANO (250g)	35,85	107,55
1586	KG	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	13,50	188,80
1588	UNID	PRINCEL MARCA TERTIO EM TINTA FLUORESCENTE COM UNIDADE A	12,30	133,00
1570	UNID	PRINCEL P/ QUADRO BRANCO EM PLASTICO	17,30	410,40
1571	UNID	TESQUINA CABO POLIURETANO COM LAMPINA EM ALU INOXIDAVEL	26,71	106,84
1572	KG	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	10,25	51,50
1573	KG	SACO PNEU P/ LIXO 40L PCT COM 100	56,85	434,80
1574	KG	SACO PNEU P/ LIXO 60L PCT COM 100	72,80	580,40
1575	KG	SACO PNEU P/ LIXO 100L PCT COM 100	99,20	792,80
1576	KG	BORDO PLASTICO PARA SACCA 300	16,40	98,40
1572	UNID	PANNO DE CHÃO 120X88	7,35	59,80
1576	UNID	PANNO DE CHÃO DE PRATO	4,13	33,04

IMPORTE A PAGAR

VALOR TOTAL
 VALOR DO IPI
 VALOR DO ICMS
 VALOR DO IPI
 VALOR DO ICMS

RESERVAÇÃO AO RISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA O VALOR DE R\$ 9.643,33 (NINE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY THREE AND 33/100) EM FAVOR DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 07.973.787/0001-00 (CNPJ) - RUA SERRÃO LUCAS DE MELO, 171 - MARACAJÓ - JANDAIA - PE - CEP: 53.039-46 - FONE: (81) 3740-4540 - E-MAIL: ASSUNCAO@ASSUNCAO.COM.BR

NF-e Nº 000.000.111
 Série 001



COLÉGIO
IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA

RECIFE

Processo: 2016011003
Fls.: 1831
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº 371, bairro **baixo novo**, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao colégio **Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na Rua **Doutor Machado**, nº 379, **bairro: campo grande**, na cidade de **Recife**, Estado de **Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	Observações
200	Folha de Papel sulfite 50x60 cm 75g/m² 200 Marca: Suzano/Recom	200 Folha de papel sulfite branca contendo 500 folhas/vesnia.
2	Caneta esferográfica azul. Caixa com 50 unidades. Marca: COMPACTOR ECONOMIC	
8	Apagador para quadro branco. Corpo em plástico e base em ferro. Medindo Aproximada de 3cm A x 6cm L x 12 cm. Marca: TGP	
10	Pincel Marca: Tasto amarelo fluorescente na ponta. Marca: PILOT	
24	Pincel para Quadro Branco em plástico descartável. gravado no corpo a marca do fabricante. Marca: PILOT	
4	Tesoura Cabo de polipropileno com lâmina ADVANCED	4 unidades. Maxível 17 cm. Marca: MAPED OFFICE
6	Vassoura para varão sanitário com base acrílica. Marca: BRUXAXA	
8	Saco preto para lixo 40 L. Pabeta com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.	
8	Saco preto para lixo 60 L. Pabeta com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.	
8	Saco preto para lixo 100 L. Pabeta com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.	
8	Rodo plástico para varão 70 cm. Marca: BRUXAXA	
6	Pano de chão 40x60 cm 70x80. Marca: Limp	
8	Pano de Prato 41 x 62 x 43 x 65. Marca: Copo	

Registramos que a empresa prestou serviços e entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 111

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e operacionalmente, até a presente data.

Recife, 04 de Outubro de 2022.

RECIFE
 Prefeitura Municipal de Recife
 Secretaria de Educação
 Rua D. Manoel de Medeiros, 150 - J. do Recife - PE
 CEP: 50.000-000
 Fone: (81) 3441-9287
 E-mail: secretaria@recife.pe.gov.br

RECIFE
 Prefeitura Municipal de Recife
 Rua D. Manoel de Medeiros, 150 - J. do Recife - PE
 CEP: 50.000-000
 Fone: (81) 3441-9287
 E-mail: secretaria@recife.pe.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-
PB

CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

Processo:	730100110034
Fis.:	1825
Rubrica:	ⓔ


ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA insc. no CNPJ 19.207.734/0001-74, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a Assunção e Labor Tecnologia insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo, 371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep: 53.030-160 nos forneceu os itens de Informatica relacionado abaixo e conforme Nfe 0064, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	01 unidades
Nobreak 1200VA	02 unidades

Sem mais para o momento

Manaira-PB, 24 de outubro de 2022



DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-
PB.

CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

Processo:	230100112021
Fls.:	1826
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICIPIO DE MANAÍRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo, 371 — Bairro Novo Olinda - pa. Cep: 53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0066**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1030P. M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	02 unidades
Nobreak 1200VA	03 unidades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-
PB.

CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

Processo:	23010042024
Fis.:	1827
Rubrica:	⊖

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAÍRA insc. no CNPJ 10.522.238/0001-30, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0065**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	03 unidades
----------------	-------------

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.



DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sítio na Rua José Rosas, nº 164 - centro - CEP: 58.995-000 -
MANAÍRA/PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

Processo:	23010012034
Fis.:	1828
Rubrica:	Ⓢ


ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICÍPIO DE MANAÍRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Labor Tecnologia** insc. sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo 371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0063**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	02 unidades
----------------	-------------

Sem mais para o momento

Manaira-PB, 24 de outubro de 2022



DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração -

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda - PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO FISCAL DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº 000.000.066
SÉRIE 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6610 0005 9958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220083244392 - 12/09/2022 15:05:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

Processo 230100110024
Fis.: 1839
Rubrica:
DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MANAIRA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

09.148.131/0001-95

ENDEREÇO

R JOSE ROSAS,S/N.PREDIO

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58.995-000

MUNICÍPIO

MANAIRA

UF

PB

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.811,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	Q102	CFOP	QUANT	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPT
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	3	UNID	637,05	1.911,15				
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	2	UNID	3.450,00	6.900,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 289
Conta 45725-6
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000010/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R\$ 8.811,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.066
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R. EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUTUATIZADO DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0- Entrada 1
1- Saída

Nº 000.000.065
SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6510 0006 0797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220083242882 - 12/09/2022 15:02:20

CNPJ 45.538.349/0001

Processo: 23010042034
Fls.: 1830
Rubrica: 0001-30
DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

10.522.238/0001-30

ENDEREÇO

R JOSE ROSAS,426.CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58.995-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MANAIRA

UF

PB

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTATUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.911,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.911,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

3 UNID

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	CFOP	QUANT.	UNID	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044000	UNID	6102	3	UNID	637,05	1.911,15				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 289
Conta 45725-6
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº. 089018/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R\$ 1.911,15 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.065
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0- Entrada
1- Saída

1

Nº 000.000.064

SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6410 0006 0773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220083240688 - 12/09/2022 14:58:19

CNPJ

45.538.349/0001-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA

ENDEREÇO

R JOSE ROSAS,426.CASA

MUNICÍPIO

MANAIRA

UF

PB

FONE/FAX

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

19.207.734/0001-1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

58.995-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2022

Processo 23010011302m
Fis.: 1831
DATA DE EMISSÃO
12/09/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.724,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.724,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

COÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

1 UNIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10				
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	1	UNID	3.450,00	3.450,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 283
Conta 45725-6
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO No. 000010/2022

RESERVADO AO FISCO

Formação

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R\$ 4.724,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.064
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda - PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0- Entrada
1- Saída

1

Nº 000.000.063
SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6310 0006 0768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220083237404 - 12/09/2022 14:53:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MANAIRA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

09.148.131/0001-95

ENDEREÇO

R JOSE ROSAS,S/N.PREDIO

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

Processo: 23010042021
Fis.: 1832 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022
Rubrica: 0
CNPJ: 45.538.349/0001-10
UF: PE
MUNICIPIO: MANAIRA

MUNICIPIO

MANAIRA

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

58.995-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ESPECIES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.274,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UND				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCLATURA	Q/EST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 289
Conta 45725-6
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000019/2022

RESERVADO AO FISCO

Forma

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R\$ 1.274,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.063
SÉRIE 001



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2024.000003129614-87

Processo:	23010011203M
Fls.:	1833
Rubrica:	

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: BSM TECNOLOGIA

Endereço: RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371

BAIRRO NOVO, OLINDA - PE

53.030-160

CACEPE: 1026966-59

CNPJ/MF: 45.538.349/0001-10

Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

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

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

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

4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

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

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

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

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

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **07/03/2022**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **21/03/2024**

Processo:	23010040034
Fls.:	1834
Rubrica:	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo:	2010010031
Fis.:	1835
Rubrica:	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 21/03/2024 14:28:04

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

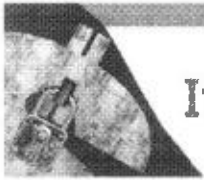
Processo:	2301001/DOJM
Fls.:	1836
Rubrica:	

Certifico que nesta data (11/03/2024 às 14:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 935.388.804-25.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65EF.3993.F0C6.9659 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Processo:	230100142021
Fls.:	1837
Rubrica:	

Certifico que nesta data (11/03/2024 às 14:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 45.538.349/0001-10.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65EF.393D.0BCB.C573 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Processo:	23010010034
Fis.:	1838
Rubrica:	

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

Consultado: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.349/0001-10

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 14:00:14 do dia 11/03/2024, com validade até o dia 10/04/2024.

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

Código de controle da certidão: PDjSI0rgius5Q2Mg8spE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo:	2301004-PO3M
Fis.:	1839
Rubrica:	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

CPF/CNPJ: 935.388.804-25

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

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

Certidão emitida às 14:08:06 do dia 11/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: B7JY110324140806

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo:	2301001/DO3M
Fis.:	18610
Rubrica:	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:06:57 do dia 11/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: L52S110324140657

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo:	2801001-0031
Fis.:	1841
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 21/03/2024 14h22min

Data de Validade: 20/04/2024

Nº da Certidão: 01776470/2024

Nº da Autenticidade: L9.QS.GY.FF.MF

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

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Inscrição Estadual: 102696659

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl: CASA

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

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

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

Observações:

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

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



Processo:	B1001100M
Fls.:	1842
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 21/03/2024 14h24min

Data de Validade: 20/04/2024

Nº da Certidão: 01776471/2024

Nº da Autenticidade: L1.FJ.L8.NC.DA

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

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

CNPJ: **45.538.349/0001-10**

Inscrição Estadual: **102696659**

Endereço Residencial:

Compl: **CASA**

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Cidade: **Olinda/PE**

Bairro: **BAIRRO NOVO**

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


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

Observações:

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

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

GENIO DE MELO

Processo: 23010010034
Fis.: 1843
Rubrica: 

MAIL.COM

RESARIA LIMITADA

IAL

JISTA DE MOVEIS

JISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

JISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

JISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

JISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

JISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

JISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

JISTA DE CALCADOS

JISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

JISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

JISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

JISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

JISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

JISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

JISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

JISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

JISTA DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

JISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

JISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS

JISTA DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE

JISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco de Março de 2024 às 09:25:58.

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

Processo:	230100112031
Fls.:	1844
Rubrica:	

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000003663473-45

Data de Emissão: 08/04/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

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

CNPJ: 53.307.127/0001-14

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

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

Esta certidão é válida até **06/07/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

VRR DISTRIBUIDORA

Processo:	33010042034
Fis.:	1845
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.458.953/0001-82, situada R PADRE TEOFILO TWORZ, 640, PRADO, RECIFE/PE, telefone (81) 3099-1010, neste ato representado por seu Diretor o Srº Vinicius Rangel Rodrigues de Souza, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF Nº 104.152.454-43, Cédula de Identidade, Nº 8.885.882 SDS/PE, atesta para os devidos fins que a empresa YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 53.307.127/0001-14, situada R LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371 BAIRRO NOVO – FLINDA/PE 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

Danfe 0002 – emissão 11/01/2024 no valor de R\$ 7.165,00

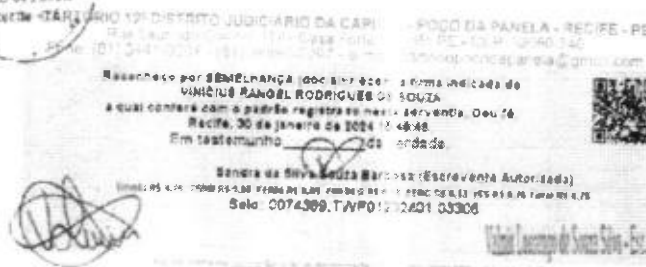
Danfe 0003 – emissão 11/01/2024 no valor de R\$ 12.965,00

Recife-PE, 30 de janeiro de 2024.



Vinicius Rangel Rodrigues de Souza

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI
Vinicius Rangel Rodrigues de Souza
RG nº 885882
CPF nº 104.152.454-43
DIRETOR



VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI
CNPJ 35.458.953/0001-82
RUA PADRE TEOFILO TWORZ, Nº 640, LOJA 0000
PRADO – RECIFE – PE
EMAIL: vrrdistdistribuidora@gmail.com
CEP: 50.751-315 – CONTATO: 81 - 979026251

YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

R LUCIANO EUGENIO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 3083-4725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0- Entrada
1- Saída

1

Nº 000.000.003
SÉRIE 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 0153 3071 2700 0114 5500 1000 0000 0310 0005 7102

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

126240004395702 - 15/01/2024 13:51:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

114645507

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBJ. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.307.127/0001-18

Processo: 230100420M
Fls.: 1846
Rubrica: [assinatura]
DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

35.458.953/0001-82

ENDEREÇO

R PADRE TEOFILO TWORZ,640.LOJA 0000

BARRIO/DISTRITO

PRADO

CEP

50.751-315

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTATUAL

085996025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.965,00	2.657,83	0,00	0,00	12.965,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.965,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
28	UNIDADE					

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	11/02/2024	12.965,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	Q/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
2406	NOTEBOOK VAJO FE15 CORE I3 12 GERACAO	84713012	000	5102	2	UNID	3.060,00	6.120,00	6.120,00	1.254,60	20,50	
2280	COMPUTADOR COMPLETO I3	84715010	000	5102	3	UNID	1.890,00	5.670,00	5.670,00	1.162,35	20,50	
2635	*TECLADO USB - VALIANTY	84716052	000	5102	10	UNID	21,90	219,00	219,00	44,90	20,50	
2369	*MOUSE USB COM FIO	84716052	000	5102	10	UNID	8,90	89,00	89,00	18,24	20,50	
2349	ESTABILIZADOR 1000VA TRLUX	90328011	000	5102	3	UNID	289,00	867,00	867,00	177,74	20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/01/2024
VALOR TOTAL R\$ 12.965,00 DESTINATARIO: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R PADRE TEOFILO TWORZ, 640 LOJA 0000

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.000.003
SÉRIE 001

1900

1901

1902

1903

1904



COLÉGIO
IMACULADO
CORACÃO DE MARIA

RECIFE

Processo: 2301001/2024
 Fis.: 1847
 Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Yumi Soluções Tecnológicas Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.307.127/0001-82**, estabelecida na Rua **Eugénio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao colégio **Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na **Rua Doutor Machado**, nº **379**, bairro: **campo grande**, na cidade de **Recife**, Estado de **Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
05	LIXEIRA ALTA COM TAMPA BASCULANTE EM POLIPROPILENO 25L
200	SACO DE LIXO 100 L RESISTENTE

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 001

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

Recife, 16 de Janeiro de 2024.

Clara Lua Trajano de Queiroz



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
 7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
 Rua da Guiné, 105 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581

Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
 CLARA LUIA TRAJANO DE QUEIROZ
 lançada em minha presença, Dou Fé.
 Recife, 17 de janeiro de 2024 16:53:56.
 Em testemunho _____ a verdade.

Joyce da Silva Santiago (Substituta)
 Emol.: R\$ 4,95 TSNR R\$ 1,06 FERC R\$ 0,93 FERN R\$ 0,05
 FUNSEG R\$ 0,11 ISS R\$ 0,26 Total R\$ 6,76
 válido somente com o selo 0074203.GXN08202305.00032





COLÉGIO
IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA

Processo	230100110031
Fis.:	1848
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Yumi Soluções Tecnológicas Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.307.127/0001-82**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao colégio **Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na **Rua Doutor Machado**, nº **379**, bairro: **campo grande**, na cidade de **Recife**, **Estado de Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
05	COLCHAO D-20 SOLTEIRO
4	ESTANTE EM ACO 28CM 1,98 X 0,92 X 0,28M COLUNA NA #22 BANDEJA #26 6 BANDEJAS
20	CADEIRA COM MATERIAL PLASTICO
02	ARMARIO TIPO HORIZONTAL EM ACO COM 3 PORTAS
03	MESA DE ESCRITORIO - GAVETAS: 02, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR,COMPOSICAO SIMPLS

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 001

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

Recife, 16 de Janeiro de 2024.

Clara Lua Trajano de Queiroz

Clara Lua Trajano de Queiroz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Calçada de Beber, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3242-4561

Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma indicada de
CLARA LUIA TRAJANO DE QUEIROZ
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 17 de janeiro de 2024 16:54:01.
Em testemunho, _____ a verdade.
Joyce da Silva Santiago (Substituta)

Emol.: R\$ 4,75 TSNH R\$ 1,06 FERC R\$ 0,53 FERM R\$ 0,05
FUNSEG R\$ 0,11 ISE R\$ 0,26 Total: R\$ 6,76
Válida somente com o selo 0074203.XRQ08202303.09035





COLÉGIO
IMACULADO
CORÇÃO DE MARIA

Processo: 230100112024
Fis.: 1849
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Yumi Soluções Tecnológicas Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.307.127/0001-82**, estabelecida na Rua **Eugénio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na Rua **Doutor Machado**, nº **379**, bairro: **campo grande**, na cidade de **Recife**, Estado de **Pernambuco**, detem qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
15	TOALHA INFANTIL C/ CAPUZ
03	BICICLETA MODELO DE ARO 16 INFANTIL

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 001

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

Recife, 16 de Janeiro de 2024.

Clara Lua Trajano de Queiroz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Rua da Beira, 106 - Fone: (81) 3242-8677 / 3427-4581

Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
CLARA LUIA TRAJANO DE QUEIROZ
lançada em minha presença. Dou fé.
Recife, 17 de Janeiro de 2024 16:54:00.
Em testemunho _____ a verdade.
Joyce da Silva Santiago (Substituta)
Eco1.: R\$ 4,75 TSMR R\$ 1,06 PPRC R\$ 0,53 FERN R\$ 0,05
FUNSEG R\$ 0,11 ISS R\$ 0,26 Total R\$ 6,76
Válido somente com o selo 0074203.XPE08202309.09033





COLÉGIO
IMACULADO
CORACÃO DE MARIA

Processo:	3301001/2024
Fls.:	1850
Rubrica:	☺

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Yumi Soluções Tecnológicas**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.307.127/0001-14**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na **Rua Doutor Machado**, nº **379**, bairro: **campo grande**, na cidade de **Recife**, Estado de **Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
20	Projektor Multilaser PJ004

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

Recife, 01 Fevereiro 2024.

Clara Lua Trajano de Queiroz

Clara Lua Trajano de Queiroz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Beber, 100 - Fone: (81) 3242-4872 / 3422-4581

Numero Longman Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma Indicação de **CLARA LUIA TRAJANO DE QUEIROZ** lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 01 de março de 2024 12:18:35
Em testemunho _____ a verdade.

Andreza da Silva de Oliveira (Subscritora)
Emp.: R\$ 4,75 TSMR R\$ 1,08 PENC R\$ 0,57 FICAR R\$ 0,05
PLUNSEC R\$ 0,12 ISS R\$ 0,26 Total R\$ 6,76
válido somente com o selo 0074703 3301001/2024 09689

Cartório da Encruzilhada - Recife - PE

31.470.033/0001-29
YUMI BALTAR EDUCACIONAL EIRELI
Rua Imaculado Coração de Maria - ME
Rua Voluntários da Pátria, nº 274
Campo Grande - CEP 52.040-190
RECIFE - PE

Rua Doutor Machado nº 379 – Campo Grande – Recife – PE – Fone: (81)
3241.9287 CNPJ: 31.470.033/0001-29

VRR DISTRIBUIDORA

Processo:	2301002/2024
Fis.:	1851
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.458.953/0001-82, situada R PADRE TEOFILTO TWORZ, 640, PRADO, RECIFE/PE, telefone (81) 3099-1010, neste ato representado por seu Diretor o Srº Vinicius Rangel Rodrigues de Souza, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF Nº 104.152.454-43, Cédula de Identidade, Nº 8.885.882 SDS/PE, atesta para os devidos fins que a empresa YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 53.307.127/0001-14, situada R LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371 BAIRRO NOVO – ILINDA/PE 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

Danfe 0002 – emissão 11/01/2024 no valor de R\$ 7.165,00

Danfe 0003 – emissão 11/01/2024 no valor de R\$ 12.965,00

Recife-PE, 30 de janeiro de 2024.



Vinicius Rangel Rodrigues de Souza

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI
Vinicius Rangel Rodrigues de Souza
RG nº 885882
CPF nº 104.152.454-43
DIRETOR



RECIBO Nº 0002/2024
RECIFE - PE, 30 de janeiro de 2024

Resseguro por SEMELHANÇA (de acordo com a forma indicada de VINICIUS RANGEL RODRIGUES DE SOUZA a qual contém com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé. Recife, 30 de janeiro de 2024 10:48:46. Em testemunho, sou assinado

Selo da SHV - Souza Barbosa (Escritura Autorizada)
Inscrição de Selo: 198025127/2024
Selo: 2074369.TWPO1212601.03306

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI
CNPJ 35.458.953/0001-82
RUA PADRE TEOFILTO TWORZ, Nº 640, LOJA 0000
PRADO – RECIFE – PE
EMAIL: vrrdistdesouza@gmail.com
CEP: 50.751-315 – CONT. TEL: 81 - 979026851

YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

R LUCIANO EUGENIO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda - PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 3083-4725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº 000.000.002
SÉRIE 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 0153 3071 2700 0114 5500 1000 0000 0210 0005 6435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

114645507

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240004395227 - 15/01/2024 13:50:33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

35.458.953/0001-82

Processo: 33010040034
Fis.: 1852
Rubrica: [Stamp]
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024

ENDEREÇO

R PADRE TEOFILO TWORZ,640 LOJA 0000

BAIRRO/DISTRITO

PRADO

CEP

50.751-315

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTATUAL

085996025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.165,00	1.468,82	0,00	0,00	7.165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
181	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QUANT	UNID	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
2512	BALDE PLASTICO 12 L	73061000	10	UNID	10,00	100,00	100,00	20,50	20,50	
2420	COLCHAO D-20 SOLTEIRO	94042000	10	UNID	200,00	2.000,00	2.000,00	410,00	20,50	
2620	SACO DE LIXO 50 L RESISTENTE	39232190	150	UNID	0,30	45,00	45,00	9,22	20,50	
2505	COBERTOR TIPO MANTA UNISEX 150X200	63014000	20	UNID	35,00	700,00	700,00	143,50	20,50	
2638	PANELA DE PRESSAO 22L	39241000	3	UNID	480,00	1.440,00	1.440,00	295,20	20,50	
2386	PNEU 175/70 ARO 14	40112090	4	PC	400,00	1.600,00	1.600,00	328,00	20,50	
2639	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L COR BRANCA	32091010	8	UNID	160,00	1.280,00	1.280,00	262,40	20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/01/2024
VALOR TOTAL R\$ 7.165,00 DESTINATÁRIO: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R PADRE TEOFILO TWORZ, 640 LOJA 0000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.002
SÉRIE 001

Balanco Patrimonial

Processo:	230100143034
Fls.:	2853
Rubrica:	
12/2023	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO/0298179645-MARCONES MANOEL DA SILVA

ATIVO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	300.000,00
DISPONIVEL	300.000,00
CAIXA	300.000,00
Caixa Geral	300.000,00
TOTAL DO ATIVO	300.000,00
PASSIVO	300.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Capital Integralizado	300.000,00
TOTAL DO PASSIVO	300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais)

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 13 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº **249766876, em 19/02/2024;**
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE 19 de fevereiro de 2024.

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

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

22/02/2024

Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Processo: <u>Banco do Brasil</u>	0,00
RECEITA LÍQUIDA	Fis.: <u>1854</u>	0,00
CUSTOS	Rubrica: <u>0</u>	0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS		0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 13 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 249766876, em 19/02/2024;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE 19 de fevereiro de 2024.

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

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

22/02/2024



Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249761726 de 22/02/2024 Protocolo 249761726 de 20/02/2024 NIRE 26203208813

Nome da empresa YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

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

Chancela 388771642168528





Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

ORIGENS DE RECURSOS	0,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	0,00

Processo:	230100/H202M
Fis.:	1855
Rubrica:	90

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Varição
-	300.000,00		300.000,00
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Varição
-	300.000,00		-300.000,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 13 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 249766876, em 19/02/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE 19 de fevereiro de 2024.

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

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

22/02/2024



Empresa YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 53.307.127/0001-14

NIRE: 26203208813 de 26/12/2023

RUA: LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371, Bairro Novo, Olinda - PE CEP: 53.030-160

Encerrado em 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Capital a integrar	Algo na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva Estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 13 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 249766876 em 19/02/2024;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE 19 de fevereiro de 2024.

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

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

Processo: 33010040034
Fis.: 1856
Rubrica:





Análise Econômico Financeira

Processo: 330100/2023
 Fls.: 1857
 Rubrica: 0,00 = 0,00

<p>01 - Liquidez Corrente</p> <p>Ativo Circulante <u>300.000,00</u> = 0,00 Passivo Circulante 0,00</p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>06 - Imobilização do Investimento Total</p> <p>Ativo Não Circulante _____ Ativo Total <u>300.000,00</u></p> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 0,00% do Capital de giro.</p>
<p>02 - Liquidez Seca</p> <p>Ativo Circulante - Estoques <u>300.000,00</u> = 0,00 Passivo Circulante 0,00</p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>07 - Imobilização do Capital Próprio</p> <p>Ativo Não Circulante _____ = 0,00 Patrimônio Líquido <u>300.000,00</u></p> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 0,00% do Capital próprio.</p>
<p>03 - Liquidez Geral</p> <p>Ativo Circulante + R.L.P. <u>300.000,00</u> = 0,00 Exigível Total 0,00</p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>08 - Rentabilidade do Investimento Total</p> <p>Res.Exercicio antes I.R. _____ = 0,00 Ativo Total <u>150.000,00</u></p> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 00,00% sobre o capital em giro.</p>
<p>04 - Participação de Terceiros</p> <p>Exigível Total _____ = 0,00 Ativo Total <u>300.000,00</u></p> <p>Interpretação: O capital de terceiros representa 00,00% do investimento total.</p>	<p>09 - Rentabilidade do Capital Próprio</p> <p>Res.Exercicio antes I.R. _____ = 0,00 Patrimônio Líquido <u>300.000,00</u></p> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 00,00% sobre o capital próprio.</p>
<p>05 - Garantia de Capital de Terceiros</p> <p>Patrimônio Líquido <u>300.000,00</u> = 0,00 Exigível Total 0,00</p> <p>Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 00,00% do capital próprio</p>	<p>10 - Capital de Giro Próprio</p> <p>(+) Ativo Circulante 300.000,00 (+) Realizável a longo prazo 0,00 (-) Passivo Circulante = 0,00 (-) Exigível a longo prazo 0,00 (=) Capital de giro próprio 300.000,00</p>
	<p>11 - Solvência Geral</p> <p>Ativo Total <u>300.000,00</u> = 0,00 Exigível Total 0,00</p>

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 13 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 249766876, em 19/02/2024;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE 19 de fevereiro de 2024.

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

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

22/02/2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 614011314-6-BRENO MARQUES ASSUNÇÃO | 029817964-5-MARCONES MANOEL DA SILVA



ANEXO 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Carpina - PE, 31 de dezembro de 2023

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

Processo:	230100112023
Fis.:	1858
Rubrica:	

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

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 53.307.127/0001-14**, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA LOJA>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por toda elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 13 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 249766876, em 19/02/2024;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Carpina - PE, 19 de fevereiro de 2024.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSPPE
CPF: 009.601.134-36

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

22/02/2024

Certifico o Registro em 22/02/2024



Arquivamento 20249761726 de 22/02/2024 Protocolo 249761726 de 20/02/2024 NIRE 26203208813

Nome da empresa YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

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

Chancela 388771642168528

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 609411134-BRENO MARQUES ASSUNÇÃO / 029817964-5-MARCONES MANOEL DA SILVA



ANEXO 2

Processo:	2301001/2024
Fis.:	1859
Rubrica:	0

NOTAS EXPLICATIVAS

Carpina - PE, 31 de dezembro de 2023

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Carpina – PE, dedica-se ao serviço de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), representado por 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R\$ 10,00 cada uma; sendo 29.400 (vinte e nove mil e quatrocentos) quotas no valor de R\$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) pertencentes à sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 600 (seiscentos) quotas no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 26 de dezembro de 2023 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.2.0320881-3;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Prestação de Serviços em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa não apresentou Resultado Líquido no exercício.

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por toda elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 13 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 249766876, em 19/02/2024;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Carpina - PE, 19 de fevereiro de 2023.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSPPE
CPF: 009.601.134-36

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

22/02/2024



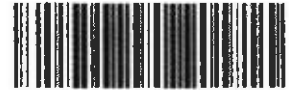
Certifico o Registro em 22/02/2024

Arquivamento 20249761726 de 22/02/2024 Protocolo 249761726 de 20/02/2024 NIRE 26203208813

Nome da empresa YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

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

Chancela 388771642168528



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
PROTOCOLO	249761726 - 20/02/2024
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

Processo:	301001/2024
Fls.:	1860
Rubrica:	

NIRE: 26203208813
CNPJ: 53.307.127/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2024
SOB N: 20249761726

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CpC 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 22/02/2024 às 09:04:42

CpE 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 22/02/2024 às 08:10:33

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

22/02/2024



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26203208813**

CNPJ: **53.307.127/0001-14**

Protocolo: **249766876**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **1**

ID do Arquivo: **LIVRO DE ABERTURA 2023 YUMI.pdf**

Início da Escrituração: **26/12/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **19/02/2024 11:02:00**

N. da Autenticação: **249766876**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **dba870834ace70e7ab8794472a13eeec4c52d0bc2eb7fe2dbf8be9973f2ebcb4**


Processo:	3301001D02M
Fls.:	1861
Rubrica:	

Recife - PE, 19/02/2024 11:02:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	MARCONES MANOEL DA SILVA	
CPF:	029.817.964-45	
Assinado em:	19/02/2024 11:02:00	CONTADOR
Nome:	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
CPF:	533.071.270-00114	
Assinado em:	19/02/2024 11:02:00	ADMINISTRADOR

Processo: 23010014037
Fis.: 1862
Rubrica: 



NIRE: 26203208813

CNPJ: 53.307.127/0001-14

Protocolo: 249766876

Arquivamento: 19/02/2024 11:02:00

Nome Empresarial: YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA



Código de Autenticidade: -1

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



TERMO DE ABERTURA

Processo:	30100112021
Fis.:	1863
Rubrica:	

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00013 (treze) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00013 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
 Endereço: LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371
 Bairro: BAIRRO NOVO
 Cidade: OLINDA
 Estado: PE
 CEP: 53.030-160
 Registro na Junta (NIRE): 26203208813
 Data do Registro: 26/12/2023
 Inscrição Estadual: 1146455-07
 C.N.P.J./C.P.F.: 53.307.127/0001-14
 Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

OLINDA , 26 de Dezembro de 2023

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

MARCONES MANOEL DA SILVA
 CONTADOR
 CPF: 029.817.964-45
 CRC: PE01856405 UF: PE





CNPJ: 53.307.127/0001-14
NIRE nº 26203208813 de 27/12/2023
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO		300.000,00
ATIVO CIRCULANTE		300.000,00
DISPONIBILIDADES		300.000,00
CAIXA GERAL		300.000,00
Caixa Geral		300.000,00
TOTAL DO ATIVO		300.000,00
PASSIVO		300.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		300.000,00
CAPITAL SOCIAL		300.000,00
CAPITAL SOCIAL		300.000,00
Capital Integralizado		300.000,00
TOTAL DO PASSIVO		300.000,00

Processo:	3301003 D034
Fls.:	1865
Rubrica:	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

NO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PE01856405

CNPJ: 53.307.127/0001-14
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Periodo: 12/2023 a 12/2023



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

Processo: 230100112024
Fls.: 1866
Rubrica: 02

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PE01856405



Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO		0,00	300.000,00	0,00	300,00
1.1		ATIVO CIRCULANTE		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
2		PASSIVO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
TOTAL GERAL				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PE01856405

Processo:	2301001D03M
Fls.:	1867
Rubrica:	Ø

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 028179645-MARCONES MANOEL DA SILVA/558712790014-YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 53.307.127/0001-14
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 11/01



Processo:	33010010021
Fis.:	1868
Rubrica:	10

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercicios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercicio	0,00
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PE01856405

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0295199445-MARCONES MANOEL DA SILVA|5330712700014-YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 53.307.127/0001-14
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12



Processo:	230100115021
Fis.:	1869
Rubrica:	02

ORIGENS DE RECURSOS	0,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	0,00

Demonstração da Variação do Capital Circulante

	Final do Exercício	Varição
ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	300.000,00	300.000,00
Final do Exercício	300.000,00	
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	300.000,00	300.000,00
Final do Exercício	300.000,00	

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PE01856405

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0392172445-MARCONES MANOEL DA SILVA 53307127000114-YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 53.307.127/0001-14

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE/01856405

Processo: 2801004/2024
Fis.: 1870
Rubrica: 5



CNPJ: 53.307.127/0001-14
Consolidação: Empresa

Processo: 230100110031
Fis.: 1871
Rubrica: Investimento Total

Mês:



01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	300.000,00		
		=	0,00
Passivo Circulante	0,00		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	300.000,00		
		=	0,00
Passivo Circulante	0,00		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	300.000,00		
		=	0,00
Exigível Total	0,00		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	300.000,00		

Interpretação: O capital de terceiros representa 0,00% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	300.000,00		
		=	0,00
Exigível Total	0,00		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 0,00% do capital próprio

06 - Imobilização

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	300.000,00		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimônio Líquido	300.000,00		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	300.000,00		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 0,00% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	0,00		
		=	0,00
Patrimônio Líquido	300.000,00		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 0,00% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	300.000,00
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	0,00
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	300.000,00

11 - Solvência Geral

Ativo Total	300.000,00		
		=	0,00
Exigível	0,00		

CNPJ: 53.307.127/0001-14
Consolidação: Empresa

Mês:



Processo:	330100450031
Fls.:	1872
Rubrica:	

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PE01856405

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 330100450031-1872-MARCONES MANOEL DA SILVA 53307127000114-YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA



Processo: 23010042024
Fis.: 1873
Rubrica:

Folha 11

ANEXO 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Carpina - PE, 31 de dezembro de 2023

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

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

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 53.307.127/0001-14**, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA LOJA>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSPPE
CPF: 009.601.134-36

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



ANEXO 2

Processo:	23010012023
Fls.:	1874
Rubrica:	

NOTAS EXPLICATIVAS

Carpina - PE, 31 de dezembro de 2023

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Carpina – PE, dedica-se ao serviço de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), representado por 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R\$ 10,00 cada uma; sendo 29.400 (vinte e nove mil e quatrocentos) quotas no valor de R\$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) pertencentes à sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 600 (seiscentos) quotas no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 26 de dezembro de 2023 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.2.0320881-3;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Prestação de Serviços em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa não apresentou Resultado Líquido no exercício.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSPPE
CPF: 009.601.134-36

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



Folha: 00013

TERMO DE ENCERRAMENTO

Processo:	23010015021
Folha:	1875
Rubrica:	0

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00013 (treze) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00013 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 26/12/2023 a 31/12/2023

Razão Social: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: OLINDA
Estado: PE
CEP: 53.030-160
Registro na Junta (NIRE): 26203208813
Data do Registro: 26/12/2023
Inscrição Estadual: 1146455-07
C.N.P.J./C.P.F.: 53.307.127/0001-14

OLINDA, 31 de Dezembro de 2023

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

MARCONES MANOEL DA SILVA
CONTADOR
CPF: 029.817.964-45
CRC: PE01856405 UF: PE





DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2024.000003097296-41

Razão Social: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Nome Fantasia: YUMI SOLUCOES

Endereço: RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371. -

BAIRRO NOVO, OLINDA - PE

53.030-160

CACEPE: 1146455-07

CNPJ/MF: 53.307.127/0001-14

Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

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

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

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

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

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

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

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

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

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

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

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

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

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

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

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

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

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

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Processo:	230100112024
Fis.:	1876
Rubrica:	

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

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

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

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

4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

Processo	230100112024
Fis.:	1877
Rubrica:	

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

Faixa Recolhimento: Não Informado

DATA DE INSCRIÇÃO: 26/12/2023

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 20/03/2024



Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Processo:	2301003/2023
Fis.:	1878
Rubrica:	02

Número da Certidão: 2023.000011704094-58

Data de Emissão: 27/12/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

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

CNPJ: 53.307.127/0001-14

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

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

Esta certidão é válida até **25/03/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



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

Processo:	2301003-0031
Fls.:	1879
Rubrica:	

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

Nome: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 53.307.127/0001-14

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:18:58 do dia 27/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2024.

Código de controle da certidão: **D8F1.C3F4.E7BF.3693**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo:	30001-DM
Fls.:	1880
Rubrica:	



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

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26203208813		CNPJ 53.307.127/0001-14	
OBSERVAÇÕES			
CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL, CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A EMPRESA ACIMA ESPECIFICADA, ESTÁ ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, ENCONTRA-SE ATIVA E REGULAR NESTE ORGÃO. E ATÉ A PRESENTE DATA, CONSTAM REGISTRADOS/ARQUIVADOS, OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA MESMA:			
Ordem	Número	Data	Descrição
01	26203208813	26/12/2023	CONTRATO
090	20238497399	26/12/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20249761726	22/02/2024	BALANÇO PUBLICADO

RECIFE - PE, 15 de Março de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO



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

Processo: 23010010031
Fis: 1881
Rubrica: IDADE



CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial:	YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
NIRE	CNPJ
26203208813	53.307.127/0001-14

OBSERVAÇÕES
Conforme documentos arquivados nesta Junta Comercial, Certificamos para os devidos fins que, desde sua constituição/enquadramento de microempresa, em 26/12/2023, até a presente data, a empresa acima especificada, não registrou mais nenhum atos neste Órgão.

Ato	Número	Data	Descrição
0000	20238497399	26/12/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
0000	26203208813	26/12/2023	CONTRATO

RECIFE - PE, 16 de Fevereiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO



Processo:	33010040031
Fis.:	1882
Rubrica:	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **53.307.127/0001-14**

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

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

Certidão emitida às 16:47:41 do dia 08/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 38WK080324164741

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Processo: 2301003/2024
Fls.: 1883
Rubrica: 0



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203208813	53.307.127/0001-14	26/12/2023	26/12/2023
Endereço: RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA DE USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL); COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICOS, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES) PAINÉIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TODOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRENO MARQUES ASSUNCAO 009.601.134-36	6.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR 935.388.804-25	294.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

249770016

página: 1/2





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

Processo: 23010042024
Fls.: 1884
RUBRICADA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203208813	53.307.127/0001-14	26/12/2023	26/12/2023
Endereço: RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
26/12/2023	20238497399		
Evento: 090 - CONTRATO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 15 de Fevereiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249770016

página 2/2



CONTROLE: 6335656945029 CPF SOLICITANTE: 029.817.964-45 NIRE: 26203208813 EMITIDA: 15/02/2024 PROTOCOLO: 249770016



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

Processo: 23010011031
Fls.: 1885
Rubrica: [assinatura]



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203208813	53.307.127/0001-14	26/12/2023	26/12/2023
Endereço: RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA DE USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL); COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICOS, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES) PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TODOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRENO MARQUES ASSUNCAO 009.601.134-36	6.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR 935.388.804-25	294.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

249615614

página 1/2





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

Processo: 230100110034
Fis.: 1886
Rubrica: IDADE



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203208813	53.307.127/0001-14	26/12/2023	26/12/2023
Endereço: RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
22/02/2024	20249761726		
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 14 de Março de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO


249615614

página 2/2



CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 8052/2024

Processo:	801001002M
Fis.:	1889
Rubrica:	

YUMI SOLUCOES

CNPJ: 53.307.127/0001-14

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 08/05/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.


Secretária das Sessões, em 08/03/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

749F-1A5B-F7E4-B678

INIDONEIDADE

Nº 8050/2024

Processo:	23010042031
Fis.:	1888
Rubrica:	

YUMI SOLUCOES

CNPJ: 53.307.127/0001-14

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 08/05/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 08/03/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

EFDF-2DA5-BB5E-31A9



SECRETARIA DA FAZENDA

D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

C.I.M. - 2023

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

108.184-5	53.307.127/0001-14	SEGUNDA/2023	DEZ/2023	TRIBUTAÇÃO		TRIBUTOS	
YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 53.307.127				PUBLICIDADE		REGIME	VALOR
YUMI SOLUCOES				MÁQ E AFINS		TLF (ÁREA)	
RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, 6 BAIRRO NOVO, OLINDA/PE				G47440099		NAO LICENC	
1106503202010200008				SOC P/COTAS RESP LTDA		INCIDE	27,00
				20233309114-5		TRIBUTOS	116,88
** CAIXA - NAO RECEBER APOS 29/12/2023 **				29/12/2023		ACRÉSCIMOS	
ATENÇÃO: DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 31/03/2024, SOMENTE SE AUTENTICADO						TOTAL	116,88

Processo: 2010042023
 Fis: ENC 1889 78,13
 Rubrica:

ITAU

341-7

34191.09339 30911.450879 45499.910003 4 95790000011688

LOCAL DO PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.						VENCIMENTO	
CEDENTE						0874/54999-1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA						10.404.184/0001-09	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		AGENCIAMENTO	
28/12/2023				OUTROS		28/12/2023	
USO DO BANCO		CARTERA		MOEDA		QUANTIDADE	
		109		REAL			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSE NUMERO	
APÓS O VENCIMENTO: 1) MULTA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 20%						109/20233309114-5	
2) JUROS DE 1% AO MES						116,88	
ATENÇÃO, aguarde 1(uma) hora após emitir o boleto para pagá-lo!						DESCONTABILITAMENTO	
Pois, para uma maior segurança, ele é registrado junto ao banco.						OUTRAS DEDUÇÕES	
Após este tempo você pode pagar em qualquer banco ou casa lotérica.						TIMONARIETA	
108.184-5 SEGUNDA/2023 BAIRRO NOVO, OLINDA/PE						OUTROS ACRESCIMOS	
						VALOR COBRADO	

ENDEREÇO
 YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 53.307.127/0001-14
 RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, 6
 198.09



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	30100410021
Fls.:	1890
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 53.307.127/0001-14

Certidão nº: 74892355/2023

Expedição: 27/12/2023, às 13:20:38

Validade: 24/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **53.307.127/0001-14**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 301001/2021
Fls.: 1891
Rubrica: Ⓟ

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.307.127/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/12/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) YUMI SOLUCOES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.54-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e acessórios 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
--

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

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

CEP 30-160	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO OLINDA	UF PE
----------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO YUMITECNOLOGIA1@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 3083-4725
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

emitido no dia **20/03/2024** às **15:04:14** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 830 001 D034
Fis.: 1892
Rubrica: 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.307.127/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/12/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
--

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

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

CFP 30-160	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO OLINDA	UF PE
---------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO YUMITECNOLOGIA1@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 3083-4725
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

emitido no dia **20/03/2024** às **15:04:14** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo:	330100402021
Fis.:	1893
Rubrica:	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/03/2024 16:43:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**
CNPJ: **53.307.127/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DENOMINADA:
YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA



Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

Processo: 23010040034
Fis.: 1894

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

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

Tem entre si justa e contratada a constituição de uma Sociedade Limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial **YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.** (art. 997, II, CC/2002).

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

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:

47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;

Atividades Secundárias:

- 18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
- 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Serviços de instalação de energia solar);
- 45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
- 47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 47.42-3-00 – Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

26/12/2023



Certifico o Registro em 26/12/2023

Arquivamento 20238497399 de 26/12/2023 Protocolo 238497399 de 08/11/2023 NIRE 26203208813

Nome da empresa YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

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

Chancela 404668175873267

- 47.44-0-02 – Comércio varejista de madeira e artefatos;
 47.44-0-03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
 47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
 47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
 47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
 47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
 47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domésticos, exceto informática e comunicação;
 47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (Comércio varejista de artigos para habilitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;

Processo: 201001/2023
 Fls.: 1845
 Rubrica:

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade tem o capital social de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR	29.400	98	294.000,00
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO	600	02	6.000,00
Total	30.000	100	300.000,00

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

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

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

26/12/2023

Certifico o Registro em 26/12/2023

Arquivamento 20238497399 de 26/12/2023 Protocolo 238497399 de 08/11/2023 NIRE 26203208813

Nome da empresa YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

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

Chancela 404668175873267

JUCEPE

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

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

DO FORO

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

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

Olinda – PE, 21 de Dezembro de 2023.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
CPF: 009.601.134-36

ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR
CPF: 935.388.804-25

26/12/2023

Certifico o Registro em 26/12/2023

Arquivamento 20238497399 de 26/12/2023 Protocolo 238497399 de 08/11/2023 NIRE 26203208813

Nome da empresa YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

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

Chancela 404668175873267

JUCEPE



ESTADO DE PERNAMBUCO - REGISTRO DE EMPRESAS - JUCEPE - RUA DO AMARAL, 130 - OLINDA - PE - CEP: 55010-000

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
PROTOCOLO	238497399 - 08/11/2023
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

Processo:	2301001430 JM
Fls.:	1897
Rubrica:	

NIRE 26203208813
CNPJ 53.307.127/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2023
SOB N: 26203208813

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20238497399

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 21/12/2023 às 11:21:06

Cpf: 93538880425 - ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR - Assinado em 22/12/2023 às 08:41:12

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

26/12/2023



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

Processo:	2301001/2023
Fis.:	1898
Rubrica:	CP

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

Nome: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 53.307.127/0001-14

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

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

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

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

Emitida às 13:18:58 do dia 27/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2024.

Código de controle da certidão: **D8F1.C3F4.E7BF.3693**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo:	2301004DOM
Fls.:	1899
Rubrica:	

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

CERTIDÃO Nº 687/2024

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

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, por me haver sido pedido por e-mail funcional que, conforme pesquisa realizada no **Sistema JUDWIN 1º GRAU**, onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, não abrangendo os Processos Judiciais Eletrônicos – Pje. Seção CÍVEL no período de **05 (cinco) anos** até a presente data, **não** encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma **Ação de Falência e Recuperação Judicial**, em face de:

YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME. CPF/CNPJ (MF) nº 53.307.127/0001-14.

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

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

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

Pesquisa realizada em 14 (quatorze) de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

TOMAZ MACHADO DELGADO NETO

Técnico Judiciário – Matrícula: 184.413-0



Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 14/03/2024 às 10:28
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<http://autenticadocumentos.tjpe.jus.br>

Autenticação:
OF.A2.U1.CE.D5





Processo: 2301004100311
Fis.: 1900
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO

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

Olinda, 05 de março de 2024

CÉLIA GOMES DE MORAIS
Juíza Diretora do Foro



Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 05/03/2024 às 10:28
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
Y2.ME.LF.ZD.S2





Processo:	23010012024
Fls.:	1901
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 20/03/2024 14h59min

Data de Validade: 19/04/2024

Nº da Certidão: 01775167/2024

Nº da Autenticidade: FA.TN.V5.TQ.7M

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

Razão Social: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME

CNPJ: 53.307.127/0001-14

Inscrição Estadual: 114645507

Endereço Residencial: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

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

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

Observações:

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

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



Processo:	23010010021
Fis.:	1902
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 20/03/2024 14h58min

Data de Validade: 19/04/2024

Nº da Certidão: 01775166/2024

Nº da Autenticidade: AQ.G7.6B.PS.11

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

Razão Social: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME

CNPJ: 53.307.127/0001-14

Inscrição Estadual: 114645507

Endereço Residencial: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

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

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


Observações:

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

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

Voltar

Imprimir

Processo: 23010042021
Fls.: 1903
Rubrica: 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.307.127/0001-14
Razão Social: YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Endereço: R LUCIANO EUGENIO DE MELO 371 / BAIRRO NOVO / OLINDA / PE / 53030-160

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

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

Validade: 12/03/2024 a 10/04/2024

Certificação Número: 2024031219592201145115

Informação obtida em 20/03/2024 15:09:37

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

Processo: B01001203M
 Fts.: 1904
 Rubrica: [assinatura]

QR-CODE



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

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



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1759280940

NOME: BRENO MARQUES ASSUNÇÃO

DOC. IDENTIDADE-ORG. EMISSOR/UF: 6114333 SSP PE

CPF: 009.602.134-36 DATA NASCIMENTO: 05/10/1980

TRUÇÃO: JOILSON CARVALHO DE ASSUNÇÃO
 TEREIA CRISTINA MARQUES ASSUNÇÃO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00476754893 VALIDADE: 22/02/2024 IT. HABILITAÇÃO: 06/01/2009

OBSERVAÇÕES:

Breno Marques Assunção

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 23/02/2019

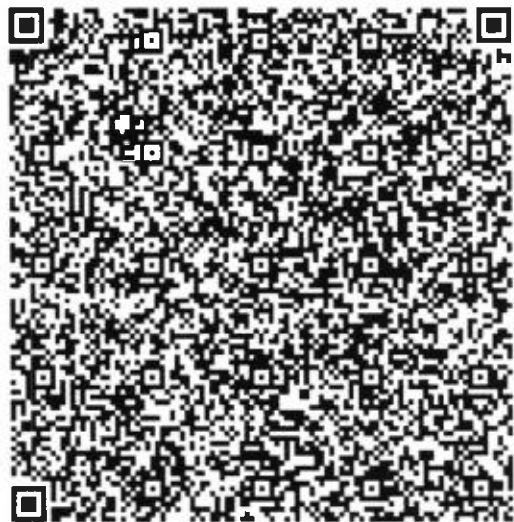
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 13400294039 PE091089506

PERNAMBUCO
 DENATRAN CONTRAN

SERPRO / DENATRAN

Processo: B010012021
Fis.: 10105
Rubrica: [assinatura]

QR-CODE



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

PE

HOME
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/IF
4859194 200 BV

UF
935.388.204-25

DATA NASCIMENTO
14/11/1976

FILIAÇÃO
ANTONIO ODEIRIL DE LAVOR
SONIA MARIA DA COSTA LAVOR

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.

Nº REGISTRO
06083240325

VALIDADE
22/02/2024

1ª HABILITAÇÃO
10/05/2014

OBSERVAÇÕES

para entrega da carteira de motor

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
03/05/2015

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

26617402988
14092439830

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1823616273



1823616273

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

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

SERPRO / DENATRAN



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Processo	23010012021
Fis.:	1906
Rubrica:	

Certifico que nesta data (08/03/2024 às 16:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 53.307.127/0001-14.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65EB.6923.CE34.4691 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Processo:	301001/2024
Fis.:	1907
Subscrição:	⊕

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 164.266

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

Contribuinte: YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

C.N.P.J.: 53.307.127/0001-14

Inscrição no CMC: 108.184-5

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

Olinda, 20 de MARÇO de 2024

Código de Validação: HSLI68507

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

1-14

TRIAL:

TECNOLOGICAS LTDA

L:

rezentos mil reais)

Processo:	8501001/2021
Fis.:	1908
Rubrica:	⊕

e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o se

presarial:

S ASSUNCAO

strador

presarial:

DA COSTA LAVOR

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

15:12 (data e hora de Brasília).

JO DE MELO

Processo:	23010042024
Fis.:	1909
Rubrica:	0

MAIL.COM

RIA LIMITADA

DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

DE MATERIAIS HIDRAULICOS

DE MADEIRA E ARTEFATOS

DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

DE CALCADOS

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

DE MATERIAL ELETRICO

DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

DE ARTIGOS ESPORTIVOS

DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

DE MOVEIS

CAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS



Processo:	B01004/bom
Fis.:	1930
Rubrica:	Ⓟ

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº004/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2301001/2024

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

Prezado Senhores.

A EMPRESA YUMI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 53.307.127/0001-14, ESTABELICIDA NA RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371- BAIRRO NOVO OLINDA-PE. CEP: 53.030-160, VEM APRESENTAR A SEGUINTE PROPOSTA DE PREÇO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
8	Computador desktop - processador i7, 16gb ram, 256gb ssd, monitor 19' led hdmi	BPC CORPORATIVO	18	1.700,00	30.600,00

NOSSO PREÇO TOTAL DA PROPOSTA R\$ 30.600,00 (TRINTA MIL E SEISCENTOS REAIS)

A EMPRESA YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA – ME DECLARA QUE:

- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

- **PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS**

- O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL CONFORME O DISPOSTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM OS PADRÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA APRESENTAÇÃO DA FATURA E/OU NOTA FISCAL.



(81) 3012-3053



Rua Eugênio Luciano de Melo, 371
Olinda-PE cep: 53030-160



Yumitecnologia1@gmail.com

YUMI SOLUCOES

TECNOLOGICAS

LTDA: 533071270

00114

Assinado de forma digital por YUMI
SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA: 53307127000114
Dados: 2024.04.08 18:00:00 -03'00'




Processo:	301001/2024
Fis.:	J911
Rubrica:	1


1 - INFORMAMOS AINDA QUE A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO CAIXA ECONOMICA, CONTA CORRENTE Nº 000284764-1, AGÊNCIA:048-ENCRUZILHA, PE, OPERAÇÃO: CONTA CORRENTE PJ - RAZÃO SOCIAL: YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA CNPJ/MF: 53.307.127/0001-14

Olinda (PE), 08 DE ABRIL DE 2024

YUMI SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA:53307127000
114

Assinado de forma digital por
YUMI SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA:533071
Dados: 2
-03

 (81) 3012-3053

 Rua Eugênio Luciano de Melo,371
Olinda-PE cep:53030-160

 Yumitecnologia1@gmail.com