

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscientos e quatro reais e setenta e sete centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 00708, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA



NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3G-xqLKnqdtBKA&chave2=K72jyVYDIIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO102337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

T P DA FONSECA ALVES LTDA**CNPJ 26.262.414/0001-82**

NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	197.918,68
EXIGÍVEL	185.156,92
FORNECEDORES	
Fornecedores	164.410,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	20.746,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.761,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	5.409,87
FGTS a Recolher	7.351,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	237.416,69
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	237.416,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Empréstimo Bancário	207.283,00
Sicred	30.133,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.858.269,40
CAPITAL	88.000,00
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	88.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.770.269,40
LUCROS ACUMULADOS	2.770.269,40
TOTAL DO PASSIVO	3.293.604,77

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.293.604,77 (Três milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 00708, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 133664150396857



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-XqJkNdqLbKAcchave2=K72jVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-XqJkndgtBkAachave2=K72jyVYDIImUwx_BDXXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos

2.655.316,21

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

Custo com Mercadoria Vendida

(660.604,52)

Frete de Mercadorias

(34.324,79)

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Prestado

(166.533,40)

Custo com materia Prima

Custo com materia Prima

(158.788,38)

CUSTOS PESSOAL

Salários

(21.616,00)

Comissões

(95.066,00)

Honorários Autônomos

(34.305,00)

Férias

(4.908,67)

FGTS

(6.152,03)

INSS

(1.416,81)

Insumo

Insumo

(1.530,08)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Despesas Diversas

(286.617,68)

Energia Elétrica

(9.607,45)

Internet

(2.131,44)

Despesas com Papelaria

(80,00)

Despesas com Material de Informática

(494,00)

Honorários Contábeis

(8.800,00)

Despesas com Conservação e Limpeza

(1.400,00)

Aluguel

(30.000,00)

Depreciação

(3.997,53)

Despesas com Cartão de Crédito

(178.394,07)

Serviços Terceiros

(146.177,14)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DAS - Simples Nacional

(35.475,81)

Outras Taxas e Impostos

(11.156,10)

Outros Impostos Federais

(506,14)

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias

(2.396,03)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

752.837,14

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 007, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857

19/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Pág.: 0005

16:55:02

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA



NIVALDO GOMES PINTO / Masternaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrB3G-XqLNdgtBkA&chave2=K72jYVD11DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

19/04/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

16:56:57

CNPJ 26.262.414/0001-82

Pág.: 00

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 2.900.924,60	
Passivo Circ.	R\$ 197.918,68	= 14,66

Liquidez Seca

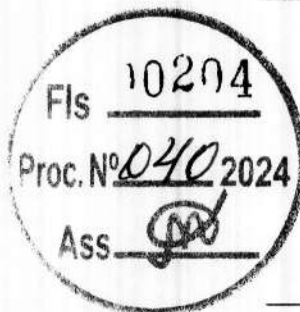
Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 2.555.107,39	
Passivo Circulante	R\$ 197.918,68	= 12,91

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 154.946,63	
Passivo Circulante	R\$ 197.918,68	= 0,78

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.900.924,60	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 435.335,37	= 6,66



NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wB3G-XqJkNdGtBkAcchave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1526593304-NIVALDO GOMES PINTO|02337079385-TAQUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

19/04/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

16:57:01

CNPJ 26.262.414/0001-82

Pág.: 00



Solvência Geral

Ativo

R\$ 3.254.691,08

Passivo Circulante (+)

R\$ 435.335,37

= 7,48

Passivo Não Circ.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA



NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3G-XqLKNdgtbKA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



246472154

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES LTDA
PROTOCOLO	246472154 - 17/04/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2024
SOB N: 20000951034



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 19/04/2024 às 17:45:11
Cpf: 15265935304 - NIVALDO GOMES PINTO - Assinado em 19/04/2024 às 17:37:30

Marcelo A. P. Cebolão

1

22/04/2024

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 8

FOLHA: 1



Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Diário nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA
Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A
Bairro: RIO VERDE
C.E.P.: 68515000
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual nº 155386930 e C.N.P.J. nº 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 16 de Abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0001

15:45:13

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2023	00001035	80001	10205	403,70		Valor referente Baixa da Duplicata 538718901 de PONTO ITALIANO ALIMENTOS LTDA emitida em 01/01/2023
01/01/2023	00002143	16101	10205	1.000,00		Pago serviços prestados
02/01/2023	00000999	00007	10205	155,91		Pago, frete conf 4734718
02/01/2023	00001011	16101	10205	242,40		Pago serviços prestados
02/01/2023	00001013	16101	10205	5.000,00		Pago serviços prestados conf recibo
02/01/2023	00002146	16401	10205	350,00		Despesas diversas conf recibo
02/01/2023	00002840	10202	16700	151,00		Recebido ref vendas pix nº 210360
02/01/2023	00002841	10202	16700	150,00		Recebido ref vendas pix nº 215490
02/01/2023	00002842	10202	16700	45,00		Recebido ref vendas pix nº 217290
02/01/2023	00002883	00046	10201	5.181,78		Pago fatura cartão de crédito conf pix 101974968
02/01/2023	00005113	80001	10205	16.000,00		Pago, referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme pix 35307077000193/26262414000182
03/01/2023	00002843	10202	16700	84,00		Recebido ref vendas pix nº 308520
04/01/2023	00002844	10202	16700	306,00		Recebido ref vendas pix nº 4110420
04/01/2023	00002845	10202	16700	27,50		Recebido ref vendas pix nº 411460
04/01/2023	00002846	10202	16700	243,20		Recebido ref vendas pix nº 417250
04/01/2023	00002847	10202	16700	3.871,31		Recebido ref vendas pix nº 418340
04/01/2023	00004793	16001	10201	145,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002864, SERE# emitido em 04/01/2023 10:46:14.
05/01/2023	00002848	10202	16700	34,00		Recebido ref vendas pix nº 515090
05/01/2023	00002849	10202	16700	145,25		Recebido ref vendas pix nº 515500
05/01/2023	00002852	15251	00011	1.330,89		Pago, Empréstimo bancário parcela
06/01/2023	00001002	16101	10201	504,25		Pago serviços prestados conf recibo
06/01/2023	00002850	10202	16700	145,25		Recebido ref vendas pix nº 609190
06/01/2023	00002851	10202	16700	73,00		Recebido ref vendas pix nº 612540
06/01/2023	00002853	10202	16700	3,00		Recebido ref vendas pix nº 618270
07/01/2023	00002485	16001	80001	100,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002866, emitido em 07/01/2023 10:55:34.
07/01/2023	00004794	16001	10201	100,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002866, SERE# emitido em 07/01/2023 10:55:34.
09/01/2023	00001005	16101	10101	1.441,06		Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001006	16101	10101	1.206,86		Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001007	16101	10101	822,80		Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001031	16101	10205	6.000,00		Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00002854	10202	16700	100,00		Recebido ref vendas pix nº 707020
09/01/2023	00002855	10202	16700	45,00		Recebido ref vendas pix nº 910020
09/01/2023	00002884	10201	16700	6.000,00		Recebido ref vendas pix nº 14397
09/01/2023	00005116	00046	10201	51.810,78		Pago fatura cartão de crédito conf pix 101974968
10/01/2023	00002856	10202	16700	42,00		Recebido ref vendas pix nº 101040
11/01/2023	00001003	16608	10205	740,97		Pago, DAS - Simples Nacional mes de janeiro
11/01/2023	00001004	11704	10201	196,80		Pago, decimo terceiro salario 2022
11/01/2023	00001017	16403	10101	102,34		Pago internet conf
11/01/2023	00001024	16610	10205	169,20		Pago taxa de alvara municipal conf DAM
11/01/2023	00001032	16101	10205	5.000,00		Pago serviços prestados conf recibo
11/01/2023	00002827	16608	10205	740,97		Pago, DAS - Simples Nacional mes de
11/01/2023	00002828	16608	10205	740,97		Pago, DAS - Simples Nacional mes de parcela 2/60
11/01/2023	00002829	16315	10201	196,80		Pago INSS do mes de decimo terceiro
11/01/2023	00002837	16410	10101	2.500,00		Pago aluguel do mes de janeiro
11/01/2023	00002838	16401	10101	1.307,32		Pago comissão conf recibo
11/01/2023	00002857	10202	16700	60,00		Recebido ref vendas pix nº 111109
11/01/2023	00002858	10202	16700	152,00		Recebido ref vendas pix nº 111632
11/01/2023	00002859	10202	16700	15,00		Recebido ref vendas pix nº 111748
11/01/2023	00002885	10201	16700	5.000,00		Recebido ref vendas pix nº 14397
11/01/2023	00005110	16608	10205	740,97		Pago, DAS - Simples Nacional mes de OUTUBRO
12/01/2023	00001034	16405	10101	80,00		Pago, compra material de expediente
12/01/2023	00001037	16101	10205	34,58		Pago serviços prestados conf recibo
12/01/2023	00002860	10202	16700	67,20		Recebido ref vendas pix nº 121810
13/01/2023	00001012	16101	10205	30,00		Pago serviços prestados conf recibo
13/01/2023	00001030	80001	10205	351,57		Valor referente Baixa da Duplicata 555720569 de KL ENERGIA EIRELI emitida em 13/01/2023
13/01/2023	00002862	10202	16700	99,00		Recebido ref vendas pix nº 131013
13/01/2023	00005111	00046	10205	2.756,20		Pago fatura cartão de crédito conf pix 380989999
14/01/2023	00001026	16402	10101	350,00		Pago conta energia elétrica contrato
14/01/2023	00001046	16101	10101	24,00		Pago serviços prestados
16/01/2023	00000996	16302	10101	165,00		Pago comissão
16/01/2023	00001038	16101	10201	4.500,00		Pago serviços prestados conf recibo
16/01/2023	00002147	16401	10205	1.100,00		Despesas diversas conf recibo
16/01/2023	00002833	16401	10205	5.000,00		Despesas diversas conf recibo
16/01/2023	00002861	15251	10201	4.169,17		Pago parcela empréstimo bancário
16/01/2023	00002863	10202	16700	36,00		Recebido ref vendas pix nº 140948
16/01/2023	00002864	10202	16700	0,40		Recebido ref vendas pix nº 140951
16/01/2023	00002865	10202	16700	1.658,80		Recebido ref vendas pix nº 141241
16/01/2023	00002866	10202	16700	27,50		Recebido ref vendas pix nº 161143
16/01/2023	00002867	10202	16700	45,00		Recebido ref vendas pix nº 161721
16/01/2023	00002869	10205	16700	4.500,00		Recebido ref vendas pix 26262414000182
16/01/2023	00005112	00021	10205	1.000,00		Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
17/01/2023	00000995	00007	10205	153,41		Pago, frete conf 4762223
17/01/2023	00001008	16101	10101	472,02		Pago serviços prestados conf recibo
17/01/2023	00001022	16101	10205	1.000,00		Pago serviços prestados conf recibo
17/01/2023	00002868	10202	16700	52,00		Recebido ref vendas pix nº 171642
17/01/2023	00002886	10201	16700	1.000,00		Recebido ref vendas pix nº 14397
18/01/2023	00001020	16101	10205	230,00		Pago serviços prestados conf recibo
18/01/2023	00001045	16101	10205	753,92		Pago serviços prestados
18/01/2023	00002148	16401	10205	500,00		Despesas diversas conf recibo
18/01/2023	00002605	10205	16700	52,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.



16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0002

15:45:13

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/01/2023	00002806	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.	
18/01/2023	00003183	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.	
18/01/2023	00003184	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.	
18/01/2023	00003502	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.	
18/01/2023	00003503	13101	16305	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.	
18/01/2023	00004218	10201	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.	
18/01/2023	00004219	10201	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.	
18/01/2023	00004914	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.	
18/01/2023	00004915	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.	
19/01/2023	00001000	16101	10101	16,50	Pago serviços prestados conf recibo	
19/01/2023	00001009	16101	10205	368,54	Pago serviços prestados conf recibo	
19/01/2023	00001023	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo	
19/01/2023	00001044	16101	10205	123,00	Pago serviços prestados conf recibo	
19/01/2023	00002830	16315	10205	181,80	Pago INSS do mes de dezembro 2022	
19/01/2023	00002870	10202	16700	57,00	Recebido ref vendas pix nº 190938	
19/01/2023	00002871	10202	16700	57,00	Recebido ref vendas pix nº 191057	
19/01/2023	00002887	10201	16700	5.000,00	Recebido ref vendas pix nº 14397	
20/01/2023	00002828	16314	10101	307,16	Pago, FGTS do mes de dezembro 2022	
21/01/2023	00001039	16101	10101	204,00	Pago serviços prestados conf recibo	
21/01/2023	00001041	16101	10205	77,76	Pago serviços prestados conf recibo	
23/01/2023	00001001	16101	10101	16,90	Pago serviços prestados conf recibo	
23/01/2023	00001029	16101	10101	275,00	Pago serviços prestados conf recibo	
24/01/2023	00001014	16608	10205	3.446,28	Pago, DAS - Simples Nacional mes de dezembro	
24/01/2023	00002835	16608	10205	3.446,28	Pago, DAS - Simples Nacional mes de dezembro	
24/01/2023	00002836	16401	10101	3.395,00	Pago, despesa com instalações e reformas conf recibo	
24/01/2023	00002872	10202	16700	1.160,24	Recebido ref vendas pix nº 240853	
24/01/2023	00002873	10202	16700	300,00	Recebido ref vendas pix nº 242208	
24/01/2023	00005114	16608	10205	3.446,28	Pago DAS - Simples Nacional mês de janeiro	
25/01/2023	00002486	16001	80001	15.199,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002888, SERE# emitido em 25/01/2023 14:02:28.	
25/01/2023	00002874	10202	16700	55,60	Recebido ref vendas pix nº 251318	
25/01/2023	00003379	10203	10201	7.500,00	Transferencia entre contas con TED 151109006000136	
25/01/2023	00004795	13101	80001	15.199,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002888, SERE# emitido em 25/01/2023 14:02:28.	
26/01/2023	00001042	16101	10205	180,00	Pago serviços prestados conf recibo	
26/01/2023	00001043	16101	10205	54,99	Pago serviços prestados conf recibo	
27/01/2023	00001015	00007	10205	413,97	Pago, frete conf 119242	
27/01/2023	00001016	16101	10205	200,27	Pago serviços prestados conf recibo	
27/01/2023	00001018	16101	10205	108,00	Pago serviços prestados conf recibo	
27/01/2023	00002144	16401	10205	350,00	Pago serviços prestados adesivo loja	
28/01/2023	00001019	16101	10205	74,19	Pago serviços prestados conf recibo	
28/01/2023	00001028	16402	10205	2.100,00	Pago conta energia eletrica contrato	
28/01/2023	00001036	80001	10205	14,38	Valor referente Baixa da Duplicata 574368154 de J M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA emitida em 28/01/2023	
28/01/2023	00001040	80001	10205	154,98	Valor referente Baixa da Duplicata 574452009 de ZANOL E THOMAZ LTDA emitida em 28/01/2023	
30/01/2023	00001021	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo	
30/01/2023	00001025	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados conf recibo	
30/01/2023	00001033	16101	10205	2.200,00	Pago serviços prestados conf recibo	
30/01/2023	00002875	10202	16700	50,00	Recebido ref vendas pix nº 281019	
30/01/2023	00002876	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 281240	
30/01/2023	00002877	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 281312	
30/01/2023	00002878	10202	16700	16,00	Recebido ref vendas pix nº 300924	
30/01/2023	00002879	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 301809	
30/01/2023	00002888	10201	16700	2.200,00	Recebido ref vendas pix nº 14397	
30/01/2023	00002889	00046	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf pix13158	
30/01/2023	00005117	00046	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf doc 101974968	
31/01/2023	00000644		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo	
31/01/2023	00000644		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de	
31/01/2023	00000644		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/01/2023	00000644		15103	232,16	Valor referente FGTS no periodo	
31/01/2023	00000644	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/01/2023	00000644	16301		2.902,00	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	
31/01/2023	00000644	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamento do mes de	
31/01/2023	00000644	16314		232,16	Valor referente FGTS no periodo	
31/01/2023	00000997	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de 01/2023	
31/01/2023	00000998	16101	10205	264,00	Pago serviços prestados conf recibo	
31/01/2023	00001010	80001	10205	701,90	Valor referente Baixa da Duplicata pv002836301 de NX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA emitida em 31/01/2023	
31/01/2023	00001027	16402	10205	250,00	Pago conta energia eletrica contrato	
31/01/2023	00002145	16401	10205	680,00	Pago serviços prestados conf recibo	
31/01/2023	00002880	10202	16700	123,00	Recebido ref vendas pix nº 311023	
31/01/2023	00002881	10202	16700	55,00	Recebido ref vendas pix nº 311153	
31/01/2023	00002882	80001	10205	16.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata pix n 545273 NIVALDO GOMES PINTO	
31/01/2023	00005115	80001	10205	16.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento TED 20076046000100	
01/02/2023	00000191	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 810320700105928	
01/02/2023	00000623	16401	10205	390,00	Despesas diversas conf recibo	
01/02/2023	00000624	16302	10205	1.410,00	Pago comissão conf recibo	
01/02/2023	00000825	16101	10205	900,00	Pago serviços prestados conf recibo	



16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0003

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:13

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2023	00000628	16101	10205	135,00	Pago serviços prestados conf nfd 0019	
01/02/2023	00000629	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados conf recibo	
01/02/2023	00000634	16407	10205	1.800,00	Pago, Honorario Contabil mes fevereiro	
01/02/2023	00000636	16401	10205	685,00	Despesas diversas conf recibo	
01/02/2023	00000638	16401	10205	1.050,00	Pago serviços PINTURA	
01/02/2023	00000639	16401	10205	1.980,90	Despesas diversas conf recibos	
01/02/2023	00000640	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados advogado Enderson Lima Ferreira	
01/02/2023	00002064	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf	
02/02/2023	00001161	16401	10205	24,98	Despesas diversas conf	
02/02/2023	00001165	16402	10205	135,65	Pago conta energia eletrica contrato	
02/02/2023	00002487	16001	80001	553,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002910, SEREI# emitido em 02/02/2023 16:47:06.	
02/02/2023	00003052	10205	16700	189,65	Recebido ref vendas TED nº614676 MARABA CRIANCA FELIZ	
02/02/2023	00003053	10205	16700	906,81	Recebido ref vendas TED nº656310 MARABABL IGD PAB	
02/02/2023	00003054	10205	16700	44,30	Recebido ref vendas TED nº668857 FUNDO M D A SOCIAL	
02/02/2023	00004796	13101	80001	553,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002910, SEREI# emitido em 02/02/2023 16:47:06.	
03/02/2023	00001169	16401	10205	850,00	Despesas diversas conf	
04/02/2023	00000004	10205	16700	67,50	Recebido ref vendas pix nº	
04/02/2023	00001171	80001	10205	180,00	Valor referente Baixa da Duplicata 115188 de MBC DE MELO EIRELI emitida em 04/02/2023	
06/02/2023	00000192	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 830371104615639	
06/02/2023	00001163	16401	10205	146,06	Despesas diversas conf	
06/02/2023	00001172	16101	10205	501,00	Pago serviços prestados	
07/02/2023	00001158	16401	10205	2.800,00	Despesas diversas conf recibo	
07/02/2023	00001173	00048	10205	360,00	Pago serviços prestados	
07/02/2023	00001175	80001	10201	1.441,06	Valor referente Baixa da Duplicata 634413 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 07/02/2023	
07/02/2023	00002488	16001	10201	104,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002919, emitido em 07/02/2023 12:30:10.	
07/02/2023	00004797	16001	10201	104,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002919, SEREI# emitido em 07/02/2023 12:30:10.	
08/02/2023	00001168	10205	15251	1.400,00	Emprestimo bancario	
08/02/2023	00002489	16001	80001	1.215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002922, SEREI# emitido em 08/02/2023 10:47:06.	
08/02/2023	00002960	10201	16700	200,00	Recebido ref vendas pix	
08/02/2023	00002995	10205	16700	200,00	Recebido ref vendas pix	
08/02/2023	00004798	13101	80001	1.215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002922, SEREI# emitido em 08/02/2023 10:47:06.	
09/02/2023	00001164	16610	10201	1.209,23	Pago serviços prestados	
09/02/2023	00002490	16001	80001	1.263,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000056050, SEREI# emitido em 09/02/2023 11:34:51.	
09/02/2023	00002831	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf boleto 82735660	
09/02/2023	00002839	00046	10205	7.200,00	Pago fatura cartao de credito conf pix 552943623	
09/02/2023	00004799	13101	80001	1.263,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000056050, SEREI# emitido em 09/02/2023 11:34:51.	
10/02/2023	00001170	16403	10101	99,90	Pago internet conf	
10/02/2023	00002832	80001	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf comprovante 324503245	
10/02/2023	00002955	13901	80001	4.199,00	Valor referente aquisição de bens destinados ao Ativo Permanente	
13/02/2023	00002961	00046	10201	4.203,74	Pago fatura cartao de credito conf	
14/02/2023	00000193	16653	10201	1,73	Despesa bancaria conf 870451200167496	
14/02/2023	00001160	16401	10101	175,61	Despesas diversas conf recibo	
15/02/2023	00000194	16653	10201	9,76	Despesa bancaria conf 840461100767703	
15/02/2023	00001162	16401	10205	183,00	Despesas diversas conf	
15/02/2023	00001174	16101	10205	350,00	Pago serviços prestados	
15/02/2023	00002962	10201	16700	94,80	Recebido ref vendas pix	
15/02/2023	00002998	10205	16700	94,80	Recebido ref vendas pix	
15/02/2023	00003703	00047	10205	10.000,00	Valor referente compra de Materia Prima	
16/02/2023	00000195	16853	10201	1,42	Despesa bancaria conf 870471200105684	
16/02/2023	00001166	80001	10205	368,56	Valor referente Baixa da Duplicata 79342503 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 16/02/2023	
16/02/2023	00003000	10205	16700	83,50	Recebido ref vendas pix	
17/02/2023	00000196	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 870481200111284	
17/02/2023	00003005	10205	16700	36,40	Recebido ref vendas pix	
17/02/2023	00003055	10205	16700	36,40	Recebido ref vendas pix	
22/02/2023	00001176	16610	10205	493,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia	
22/02/2023	00002063	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL	
22/02/2023	00002963	16610	10201	493,00	Pago, DAE - SEFAZ	
24/02/2023	00001159	16401	10205	110,72	Despesas diversas conf recibo	
24/02/2023	00001167	10205	15251	890,00	Emprestimo bancario	
27/02/2023	00000197	16653	10201	60,50	Despesa bancaria conf 820580802240067	
27/02/2023	00002957	10201	16700	6.856,70	Recebido ref vendas pix	
27/02/2023	00004800	16001	10201	8.590,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004254, SEREI# emitido em 27/02/2023 16:45:04.	
28/02/2023	00000903		10203	986,67	Valor referente pagamento de férias no mês	
28/02/2023	00000903	15001		2.102,00	Valor referente salarios a pagar no periodo	
28/02/2023	00000903		15001	2.102,00	Pago, folha do mes de	
28/02/2023	00000903		15101	166,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
28/02/2023	00000903		15103	253,49	Valor referente FGTS no periodo	
28/02/2023	00000903	15001		166,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
28/02/2023	00000903	15003		986,67	Valor referente pagamento de férias no mês	
28/02/2023	00000903	16301		2.102,00	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	
28/02/2023	00000903	16301		2.102,00	Vr, folha de pagamento do mes de	
28/02/2023	00000903	16314		253,49	Valor referente FGTS no periodo	
28/02/2023	00002958	00046	10201	6.709,79	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158	
28/02/2023	00002959	10201	16700	80,00	Recebido ref vendas pix	
28/02/2023	00004789	16313	15003	986,67	Vr das ferias conf recibo	
01/03/2023	00000198	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 810600700119884	



16/04/2024

15:45:13

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Fis 10201

Proc. Nº 0402024

Ass

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/03/2023	00001177	16610	10205	493,00		Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
01/03/2023	00001181	16401	10205	264,00		Despesas diversas conf recibo
01/03/2023	00003704	00047	10202	6.000,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme
02/03/2023	00002964	10201	16700	198,90		Recebido ref vendas pix
03/03/2023	00002492	16001	80001	1.903,84		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000167054, SEREI# emitido em 03/03/2023 13:22:00.
03/03/2023	00002990	10205	16700	90,00		Recebido ref vendas pix
03/03/2023	00004801	13101	80001	1.903,84		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000167054, SEREI# emitido em 03/03/2023 13:22:00.
03/03/2023	00004802	16001	10201	280,20		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009131, SEREI# emitido em 03/03/2023 17:09:51.
06/03/2023	00000199	16653	10201	173,00		Despesa bancaria conf 800651100887723
06/03/2023	00002494	16001	80001	753,70		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002975, SEREI# emitido em 06/03/2023 16:27:24.
06/03/2023	00002965	10201	16700	407,20		Recebido ref vendas pix
06/03/2023	00002966	10201	16700	517,20		Recebido ref vendas pix
06/03/2023	00004803	13101	80001	753,70		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002975, SEREI# emitido em 06/03/2023 16:27:24.
07/03/2023	00001183	16401	10201	600,00		Despesas diversas conf
07/03/2023	00002967	16314	10201	232,16		Pago, FGTS do mes de FEVEREIRO
07/03/2023	00002968	10201	16700	569,13		Recebido ref vendas pix
07/03/2023	00000200	16653	10201	23,18		Despesa bancaria conf 860671200171476
08/03/2023	00002495	16001	80001	146,30		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002977, SEREI# emitido em 08/03/2023 11:03:45.
08/03/2023	00002969	10201	16700	410,60		Recebido ref vendas pix
08/03/2023	00004804	13101	80001	146,30		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002977, SEREI# emitido em 08/03/2023 11:03:45.
09/03/2023	00002496	16001	80001	1.411,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002417, SEREI# emitido em 09/03/2023 09:52:26.
09/03/2023	00002970	10201	16700	274,80		Recebido ref vendas pix
09/03/2023	00004805	13101	80001	1.411,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002417, SEREI# emitido em 09/03/2023 09:52:26.
09/03/2023	00004806	16001	10201	352,30		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009651, SEREI# emitido em 09/03/2023 12:23:50.
10/03/2023	00000201	16653	10201	1,00		Despesa bancaria conf 820691201832553
10/03/2023	00002498	16001	80001	1.116,63		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000075488, SEREI# emitido em 10/03/2023.
10/03/2023	00002971	10201	16700	246,15		Recebido ref vendas pix
10/03/2023	00004807	13101	80001	1.116,63		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000075488, SEREI# emitido em 10/03/2023.
13/03/2023	00000202	16653	10201	4,06		Despesa bancaria conf 810721200130886
13/03/2023	00001184	16401	10201	100,00		Despesas diversas conf
13/03/2023	00002972	10201	16700	163,60		Recebido ref vendas pix
13/03/2023	00004808	16001	10201	59,22		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002986, SEREI# emitido em 13/03/2023 13:13:53.
14/03/2023	00000203	16653	10201	11,00		Despesa bancaria conf 870731200102035
14/03/2023	00001185	16401	10201	100,00		Despesas diversas conf
14/03/2023	00001190	80001	10205	424,90		Valor referente Baixa da Duplicata IN05605001 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 14/03/2023
14/03/2023	00002973	10201	16700	432,00		Recebido ref vendas pix
15/03/2023	00004809	16001	10201	155,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004591, SEREI# emitido em 15/03/2023 14:37:12.
15/03/2023	00004810	16001	10201	20,66		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002992, SEREI# emitido em 15/03/2023 16:54:45.
16/03/2023	00001193	80001	10205	1.441,05		Valor referente Baixa da Duplicata 634414 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 16/03/2023
16/03/2023	00002974	10201	16700	1.001,01		Recebido ref vendas pix
17/03/2023	00002502	16001	80001	70,77		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002998, SEREI# emitido em 17/03/2023 16:56:41.
17/03/2023	00004811	13101	80001	70,77		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002998, SEREI# emitido em 17/03/2023 16:56:41.
20/03/2023	00000204	16653	10201	8,16		Despesa bancaria conf 810791200142597
20/03/2023	00001186	16401	10201	256,00		Despesas diversas conf
20/03/2023	00002975	16611	10201	246,12		Pago, DAS - Simples Nacional mes de
20/03/2023	00002976	10201	16700	498,33		Recebido ref vendas pix
21/03/2023	00000205	16653	10201	1,18		Despesa bancaria conf 8708001200121940
21/03/2023	00003044	10205	16700	35.000,00		Recebido ref vendas TED nº 774791 H MIX COMERCIO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS
21/03/2023	00003729	80001	10205	35.000,00		Valor referente Baixa da Duplicata TED 20076046000100 de H MIX COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS emitida em 21/03/2023
21/03/2023	00003730	16407	10205	1.800,00		Pago, Honorario Contabil mes MARÇO
22/03/2023	00002977	10201	16700	83,10		Recebido ref vendas pix
22/03/2023	00004812	16001	10201	29,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000151, SEREI# emitido em 22/03/2023 10:58:30.
23/03/2023	00001179	16401	10201	822,80		Despesas diversas conf
23/03/2023	00001192	00007	10205	270,00		Pago, frete conf 4880013
24/03/2023	00001189	16401	10205	100,00		Despesas diversas conf
24/03/2023	00002978	10201	16700	184,60		Recebido ref vendas pix
24/03/2023	00003767	13901	10201	7.035,00		Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 10025 SIREI 1 de #FORN# emitido em 24/03/2023
24/03/2023	00004813	16001	10201	599,60		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004511, SEREI# emitido em 24/03/2023 12:38:52.
27/03/2023	00000206	16653	10201	1,00		Despesa bancaria conf 820861200118797
27/03/2023	00000946	16403	10201	99,90		Pago internet conf 1149578
27/03/2023	00001188	16610	10201	126,00		Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
27/03/2023	00001191	00007	10205	155,91		Pago, frete conf 4891392
27/03/2023	00002065	16401	10205	8.249,44		Despesas diversas conf TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA
27/03/2023	00002979	16610	10201	126,00		Pago, DAE - reativação inscrição estadual
27/03/2023	00002980	10201	16700	9.356,77		Recebido ref vendas pix
28/03/2023	00000207	16653	10201	1,15		Despesa bancaria conf 870871200123107
28/03/2023	00001180	16610	10201	163,64		Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia

16/04/2024

15:45:13

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Fis: 0003 202

Proc. Nº 040 2024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
28/03/2023	00001182	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 90188360 de ME emitida em 28/03/2023	CMM AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
28/03/2023	00002981	00046	10201	8.249,44	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158	
29/03/2023	00000208	16653	10201	1,98	Despesa bancaria conf 870881200101825	
29/03/2023	00002506	16001	80001	826,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003022, SEREI# emitido em 29/03/2023 16:45:54.	
29/03/2023	00002982	10201	16700	135,00	Recebido ref vendas pix	
29/03/2023	00004814	16001	10201	284,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009417, SEREI# emitido em 29/03/2023 14:45:31.	
29/03/2023	00004815	13101	80001	826,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003022, SEREI# emitido em 29/03/2023 16:45:54.	
30/03/2023	00000209	16653	10201	3,46	Despesa bancaria conf 830891200123164	
30/03/2023	00001194	16406	10205	140,00	Pago, a E - Connect compra certificado digital	
30/03/2023	00002983	10201	16700	293,32	Recebido ref vendas pix	
31/03/2023	00000904		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo	
31/03/2023	00000904		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de	
31/03/2023	00000904		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/03/2023	00000904		15103	232,16	Valor referente FGTS no periodo	
31/03/2023	00000904	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/03/2023	00000904	16301		2.902,00	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	
31/03/2023	00000904	16301		2.902,00	Vr, folha de pagamento do mes de	
31/03/2023	00000904	16314		232,16	Valor referente FGTS no periodo	
31/03/2023	00001178	16401	10205	1.421,00	Despesas diversas conf	
31/03/2023	00001187	16608	10205	755,77	Pago, DAS - Simples Nacional mes de FEVEREIRO	
31/03/2023	00002507	16001	80001	224,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003026, SEREI# emitido em 31/03/2023 15:07:51.	
31/03/2023	00002508	16001	80001	208,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003027, SEREI# emitido em 31/03/2023 16:57:57.	
31/03/2023	00003763	00021	10205	1.421,00	Pago serviços prestados MATEUS DE CAVALHO PIX 45486393000123	
31/03/2023	00004816	13101	80001	224,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003026, SEREI# emitido em 31/03/2023 15:07:51.	
31/03/2023	00004817	13101	80001	208,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003027, SEREI# emitido em 31/03/2023 16:57:57.	
01/04/2023	00000925	16101	10201	8,00	Pago serviços prestados conf recibo	
01/04/2023	00000929	16101	10205	213,00	Pago serviços prestados conf recibo	
03/04/2023	00000919	16610	10205	210,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia 233456201	
03/04/2023	00000932	16101	10205	300,00	Pago serviços prestados conf recibo	
03/04/2023	00002134	10205	15251	868,00	Emprestimo bancario	
03/04/2023	00002986	10205	16700	25,00	Recebido ref vendas pix	
04/04/2023	00000945	16101	10205	1.154,25	Pago serviços prestados	
05/04/2023	00000923	16101	10201	65,00	Pago serviços prestados conf recibo	
08/04/2023	00000933	16101	10205	127,60	Pago serviços prestados conf recibo	
08/04/2023	00000943	16101	10201	45,00	Pago serviços prestados conf recibo	
10/04/2023	00000916	80001	10205	421,00	Valor referente Baixa da Duplicata IN05605002 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 10/04/2023	
10/04/2023	00000926	16101	10201	120,00	Pago serviços prestados conf recibo	
10/04/2023	00002984	10201	10205	185,00	Recebido ref vendas pix	
11/04/2023	00000934	16101	10205	91,90	Pago serviços prestados conf recibo	
11/04/2023	00003711	80001	00020	3.000,00	Pagamento de pix 35307077000193 T P F ALVES	
12/04/2023	00000913	16610	10205	51,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia 230306775234	
12/04/2023	00000930	16101	10201	25,00	Pago serviços prestados conf recibo	
12/04/2023	00000944	16610	10205	94,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia 233410570	
13/04/2023	00000935	16101	10205	150,00	Pago serviços prestados conf recibo	
13/04/2023	00004916	10205	16700	11.677,60	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000474 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 13/04/2023 13:19:03.	
13/04/2023	00004917	10205	16700	5.835,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA emitido em 13/04/2023 13:27:46.	
14/04/2023	00000914	00007	10205	153,41	Pago, frete conf 4915691	
14/04/2023	00000917	00007	10205	953,65	Pago, frete conf 4915704	
14/04/2023	00000920	80001	10201	642,17	Valor referente Baixa da Duplicata 41403 de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 14/04/2023	
14/04/2023	00000922	16101	10201	50,00	Pago serviços prestados conf recibo	
14/04/2023	00000924	16101	10201	40,00	Pago serviços prestados conf recibo	
14/04/2023	00002987	10205	16700	50,00	Recebido ref vendas pix	
16/04/2023	00000936	16101	10205	20,01	Pago serviços prestados conf recibo	
17/04/2023	00000937	16101	10205	28,00	Pago serviços prestados conf recibo	
17/04/2023	00003030	10205	16700	5.835,00	Recebido ref vendas TED nº449919 PM TUCUMA	
17/04/2023	00004918	10205	16700	5.835,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000476 , série 1 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO emitido em 17/04/2023 12:32:45.	
18/04/2023	00003709	00046	00020	4.479,44	Pago fatura cartao de credito conf pix cm302663	
19/04/2023	00002509	16001	80001	4.160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000274880, SEREI# emitido em 19/04/2023 17:27:37.	
19/04/2023	00003031	10205	16700	6.025,00	Recebido ref vendas TED nº FMS MARABA	
19/04/2023	00004818	13101	80001	4.160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000274880, SEREI# emitido em 19/04/2023 17:27:37.	
20/04/2023	00004819	16001	10201	1.651,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004492, SEREI# emitido em 20/04/2023 09:22:55.	
23/04/2023	00000931	16101	10205	58,89	Pago serviços prestados conf recibo	
24/04/2023	00000921	16101	10205	180,00	Pago serviços prestados conf recibo	
24/04/2023	00000938	16101	10205	167,23	Pago serviços prestados conf recibo	
24/04/2023	00000939	16101	10205	70,00	Pago serviços prestados conf recibo	
24/04/2023	00000940	16101	10205	250,00	Pago serviços prestados conf recibo	
24/04/2023	00000941	16101	10205	45,00	Pago serviços prestados conf recibo	
24/04/2023	00002511	16001	80001	114,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003049, SEREI# emitido em 24/04/2023 17:36:51.	
24/04/2023	00003710	16310	00020	2.500,00	Pago serviços prestados Maria Julis Barbosa	
24/04/2023	00004820	13101	80001	114,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003049, SEREI# emitido em 24/04/2023 17:36:51.	

16/04/2024

15:45:14

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Pag.: 0006

10203

Proc. Nº 040/2024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/04/2023	00002512	16001	80001	326,82		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000077531, SEREI# emitido em 25/04/2023.
25/04/2023	00003033	10205	16700	11.677,60		Recebido ref vendas TED nº085413 PM RONDON DO PARA QSE
25/04/2023	00004821	13101	80001	326,82		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000077531, SEREI# emitido em 25/04/2023.
26/04/2023	00000915	16315	10201	224,31		Pago INSS do mes de MARÇO/2023
26/04/2023	00000918	10205	16700	26,00		Recebido ref vendas pix nº 141975
26/04/2023	00000927	16101	10205	106,76		Pago serviços prestados conf recibo
26/04/2023	00000942	16101	10205	26,88		Pago serviços prestados conf recibo
26/04/2023	00002135	10205	15251	2.578,00		Emprestimo bancario
27/04/2023	00004919	10205	16700	2.169,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000477, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 27/04/2023 14:19:48.
29/04/2023	00002133	16401	10205	1.000,00		Despesas diversas conf
29/04/2023	00002513	16001	80001	871,98		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000023244, SEREI# emitido em 29/04/2023.
29/04/2023	00004822	13101	80001	871,98		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000023244, SEREI# emitido em 29/04/2023.
29/04/2023	00004920	10205	16700	980,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 29/04/2023 11:01:51.
30/04/2023	00000905		15001	2.902,00		Valor referente salarios a pagar no periodo
30/04/2023	00000905		15001	2.902,00		Pago, folha do mes de
30/04/2023	00000905		15101	222,12		Valor referente INSS descontado em folha de funcionario
30/04/2023	00000905		15103	232,16		Valor referente FGTS no periodo
30/04/2023	00000905	15001		222,12		Valor referente INSS descontado em folha de funcionario
30/04/2023	00000905	16301		2.902,00		Valor referente salarios no periodo conforme folha de pagamento.
30/04/2023	00000905	16301		2.902,00		Vr. folha de pagamento do mes de
30/04/2023	00000905	16314		232,16		Valor referente FGTS no periodo
30/04/2023	00000928	16101	10205	30,00		Pago serviços prestados conf recibo
01/05/2023	00002072	16401	10205	5.500,00		Despesas diversas conf TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
02/05/2023	00001253	80001	10201	266,40		Valor referente Baixa da Duplicata 90189460 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 02/05/2023
02/05/2023	00001267	16402	10201	307,21		Pago conta energia eletrica contrato
02/05/2023	00002802	10201	16700	5.664,00		Recebido ref vendas pix nº 821
02/05/2023	00002817	16403	10201	266,40		Pago sistema de automação comercial conf doc 13105
02/05/2023	00003727	16310	10205	1.000,00		Pago serviços prestados RAIANARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
02/05/2023	00003765	00021	10205	1.000,00		Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA PIX 9392869204
03/05/2023	00001254	80001	10205	882,00		Valor referente Baixa da Duplicata 43417 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 03/05/2023
03/05/2023	00002818	10201	16700	399,50		Recebido ref vendas pix nº821
05/05/2023	00001265	16403	10201	100,00		Pago internet conf
05/05/2023	00002073	16401	10205	3.700,00		Despesas diversas conf TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
05/05/2023	00002803	10201	16700	4.265,00		Recebido ref vendas pix nº 821
05/05/2023	00002988	10205	16700	220,00		Recebido ref vendas pix
06/05/2023	00002074	16401	10205	1.000,00		Pago serviços prestados ESTAMPA
08/05/2023	00002804	10201	16700	951,59		Recebido ref vendas pix nº 821
09/05/2023	00001269	10205	15251	4.107,00		Emprestimo bancario
09/05/2023	00002805	10201	16700	551,90		Recebido ref vendas pix nº821
09/05/2023	00004921	10205	16700	19.702,80		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 09/05/2023 15:14:39.
10/05/2023	00002079	16101	10205	350,00		Pago serviços prestados
12/05/2023	00001256	16608	10205	770,93		Pago, DAS - Simples Nacional mes de MAIO
12/05/2023	00001257	16608	10205	770,93		Pago, DAS - Simples Nacional mes de ABRIL
12/05/2023	00001258	16608	10205	770,93		Pago, DAS - Simples Nacional DIVERSOS
12/05/2023	00001260	16610	10205	260,01		Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
12/05/2023	00002807	10201	16700	261,00		Recebido ref vendas pix nº 821
12/05/2023	00002822	16608	10205	770,93		Pago, DAS - Simples Nacional mes de maio
12/05/2023	00002823	16608	10205	770,93		Pago, DAS - Simples Nacional mes de abril
12/05/2023	00002824	16608	10205	770,93		Pago, DAS - Simples Nacional mes de parcela 5/60
14/05/2023	00001271	16101	10205	200,00		Pago serviços prestados
15/05/2023	00001246	16401	10201	180,00		Despesas diversas conf
15/05/2023	00001255	80001	10205	770,93		Valor referente Baixa da Duplicata 5605003 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 15/05/2023
15/05/2023	00002514	16001	80001	328,77		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003078, SEREI# emitido em 15/05/2023 15:13:15.
15/05/2023	00002808	10201	16700	705,20		Recebido ref vendas pix nº821
15/05/2023	00004823	13101	80001	328,77		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003078, SEREI# emitido em 15/05/2023 15:13:15.
15/05/2023	00004922	10205	16700	1.807,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 15/05/2023 10:01:00.
16/05/2023	00001262	80001	10205	1.278,94		Valor referente Baixa da Duplicata 46891 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 16/05/2023
16/05/2023	00001268	10205	15251	852,00		Emprestimo bancario
16/05/2023	00002809	10201	16700	3.268,05		Recebido ref vendas pix nº821
16/05/2023	00002989	10205	16700	100,00		Recebido ref vendas pix
17/05/2023	00001247	16101	10201	130,00		Pago serviços prestados
17/05/2023	00001248	80001	10201	182,77		Pago serviços prestados
17/05/2023	00001259	00007	10205	168,07		Pago, frete conf 4973194
17/05/2023	00002075	16401	10205	716,00		Pago serviços prestados COSTURA
17/05/2023	00003028	10205	16700	19.702,80		Recebido ref vendas TED nº117957 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
17/05/2023	00003043	00046	10205	4.585,53		Pago fatura cartao de credito conf pix 188112
17/05/2023	00003051	10205	16700	19.702,80		Pago fatura cartao de credito conf TED 117957
18/05/2023	00001252	80001	10201	560,00		Despesas diversas conf
18/05/2023	00002078	16101	10205	500,00		Pago serviços prestados
18/05/2023	00002810	10201	16700	374,20		Recebido ref vendas pix nº821
18/05/2023	00003029	10205	16700	2.169,00		Recebido ref vendas TED nº127360 FMS MARABA
18/05/2023	00004824	16001	10201	130,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004725, SEREI# emitido em 18/05/2023 13:29:59.
19/05/2023	00001264	00007	10201	282,30		Pago, frete conf 4983319
21/05/2023	00002077	16401	10205	2.500,00		Despesas diversas conf ALUGUEL

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0007

15:45:14

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/05/2023	00001272	16101	10205	105,00	Pago serviços prestados
22/05/2023	00002811	10201	16700	137,00	Recebido ref vendas pix nº821
23/05/2023	00001245	80001	10205	275,00	Despesas diversas conf
23/05/2023	00002812	10201	16700	157,00	Recebido ref vendas pix nº821
23/05/2023	00004825	16001	10201	275,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000272, SEREI# emitido em 23/05/2023.
23/05/2023	00004923	10205	16700	1.325,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000481, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 23/05/2023 13:37:15.
24/05/2023	00002813	10201	16700	1.100,40	Recebido ref vendas pix nº821
25/05/2023	00001261	00007	10205	649,59	Pago, frete conf
25/05/2023	00001266	16402	10201	403,35	Pago conta energia eletrica contrato
25/05/2023	00002076	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf PAG BALANÇO
25/05/2023	00003728	16407	10205	2.000,00	Pago, Honorario Contabil mes abril
26/05/2023	00002814	10201	16700	153,00	Recebido ref vendas pix nº821
26/05/2023	00004826	16001	10201	3.260,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002428, SEREI# emitido em 26/05/2023 14:01:16.
29/05/2023	00001244	16101	10205	800,00	Pago serviços prestados
29/05/2023	00001249	80001	10205	264,00	Pago serviços prestados
29/05/2023	00001250	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365874
29/05/2023	00001263	16101	10205	871,98	Pago serviços prestados
29/05/2023	00002071	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf PAGAMENTO CARTAO LOJA
29/05/2023	00002519	16001	80001	643,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000043913, SEREI# emitido em 29/05/2023 14:16:46.
29/05/2023	00002815	10201	16700	1.452,01	Recebido ref vendas pix nº821
29/05/2023	00002819	00046	10201	4.414,70	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158
29/05/2023	00003764	00021	10205	5.000,00	Pago serviços prestados WILLIAN DUARTE DA SILVA PIX 65398416391
29/05/2023	00004827	16001	10201	3.260,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002487, SEREI# emitido em 29/05/2023 11:23:40.
29/05/2023	00004828	13101	80001	643,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000043913, SEREI# emitido em 29/05/2023 14:16:46.
30/05/2023	00001270	16101	10205	140,00	Pago serviços prestados
31/05/2023	00002816	10201	16700	616,00	Recebido ref vendas pix nº821
31/05/2023	00004469		15001	3.520,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/05/2023	00004469		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionario
31/05/2023	00004469		15103	360,96	Valor referente FGTS no periodo
31/05/2023	00004469		16301	3.520,00	Vr. folha de pagamento do mes de
31/05/2023	00004469	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionario
31/05/2023	00004469	15001		3.520,00	Pago, folha do mes de
31/05/2023	00004469	16301		3.520,00	Valor referente salarios no periodo conforme folha de pagamento.
31/05/2023	00004469	16314		360,96	Valor referente FGTS no periodo
01/06/2023	00000073	16001	10201	605,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001266, SEREI# emitido em 01/06/2023.
01/06/2023	00000210	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 841520700017748
01/06/2023	00000211	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 871521200026068
01/06/2023	00001124	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 01/06/2023
01/06/2023	00003032	10201	16700	988,66	Recebido ref vendas pix
01/06/2023	00003770	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 01/06/2023
01/06/2023	00004829	16001	10201	605,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001267, SEREI# emitido em 01/06/2023 13:22:00.
02/06/2023	00001121	00007	10205	165,00	Pago, frete
02/06/2023	00001128	10205	15251	360,00	Emprestimo bancario
02/06/2023	00001142	16101	10205	50,00	Pago serviços prestados
02/06/2023	00001156	16101	10205	3.952,64	Pago serviços prestados
02/06/2023	00003034	10201	16700	482,19	Recebido ref vendas pix
03/06/2023	00001130	16401	10205	110,95	Despesas diversas
05/06/2023	00000212	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 801561100199978
05/06/2023	00000213	16653	10201	3,89	Despesa bancaria conf 811561200122855
05/06/2023	00000214	16653	10201	1,38	Despesa bancaria conf 811561200122856
05/06/2023	00003035	10201	16700	463,06	Recebido ref vendas pix
06/06/2023	00000215	16653	10201	3,00	Despesa bancaria conf 871571200432559
06/06/2023	00001113	16401	10205	1.700,00	Despesas diversas
06/06/2023	00001123	16402	10205	111,93	Pago conta energia eletrica
06/06/2023	00001146	16401	10205	130,80	Despesas diversas
06/06/2023	00002993	10201	16700	1.700,00	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00000216	16653	10201	20,00	Despesa bancaria conf 861581200486954
07/06/2023	00001141	16401	10201	69,18	Despesas diversas
07/06/2023	00002994	16314	16700	232,16	Pago, FGTS do mes de maio
07/06/2023	00002996	10201	16700	681,56	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00003036	16314	10201	232,16	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00003771	16314	10201	232,16	Pago, FGTS do mes de MAIO
07/06/2023	00004924	10205	16700	825,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000482, série 1 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 07/06/2023 10:55:09.
09/06/2023	00000217	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821601200626055
09/06/2023	00000218	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821601200626056
09/06/2023	00001155	16101	10205	1.248,45	Pago serviços prestados
11/06/2023	00001143	16101	10205	55,50	Pago serviços prestados
12/06/2023	00000219	16653	10201	2,00	Despesa bancaria conf 811631200144894
12/06/2023	00000908	80001	10201	1.250,20	Valor referente Baixa da Duplicata 46892 de R NICOLA NARDO emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00000910	00007	10205	332,67	Pago, frete conf FATURA 05024391
12/06/2023	00001115	80001	10201	60,00	Valor referente Baixa da Duplicata 061207 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00001127	16101	10201	660,16	Pago serviços prestados
12/06/2023	00001147	80001	10201	1.250,20	Valor referente Baixa da Duplicata 46892 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00001157	80001	10201	150,00	Valor referente Baixa da Duplicata 061208 de TERMOFRIO emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00002999	10201	16700	1.795,16	Recebido ref vendas pix

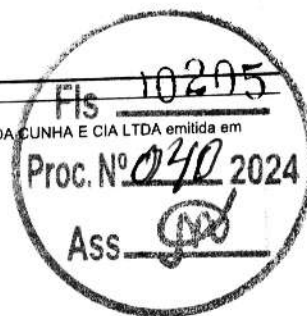
16/04/2024

15:45:14

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -

Pág.: 0008

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/06/2023	00000220	16653	10201	3,48		Despesa bancaria conf 871641200111470
13/06/2023	00001122	80001	10201	160,00		Valor referente Baixa da Duplicata 41284 de L C DA CUNHA E CIA LTDA emitida em 13/06/2023
13/06/2023	00001129	10205	15251	1.380,00		Pago serviços prestados
13/06/2023	00001131	16401	10205	54,00		Despesas diversas
13/06/2023	00001132	16401	10205	81,99		Despesas diversas
13/06/2023	00003001	10201	16700	691,20		Recebido ref vendas pix
14/06/2023	00001125	16610	10205	94,00		Pago, taxa registro na JUCEPA
14/06/2023	00001126	16610	10205	51,00		Pago, taxa registro na JUCEPA
14/06/2023	00001149	16610	10205	94,00		Pago, taxa registro na JUCEPA
14/06/2023	00003002	10201	16700	134,10		Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00001133	16401	10205	38,39		Despesas diversas
15/06/2023	00002616	10205	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00003003	10201	16700	107,00		Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00003038	10201	16700	107,00		Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00003194	10205	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00003513	10205	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004229	10202	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004925	70001	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004926	10205	16700	5.600,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 15:52:19.
15/06/2023	00004927	10205	16700	6.520,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000484, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 16:01:39.
15/06/2023	00004928	10205	16700	2.948,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 16:10:03.
16/06/2023	00000221	16653	10201	1,00		Despesa bancaria conf 871671200112271
16/06/2023	00001112	16608	10205	2.159,21		Pago DAS - Simples Nacional mês de abril
16/06/2023	00001120	80001	10201	33,00		Valor referente Baixa da Duplicata 61604 de ALESON DOS SANTOS emitida em 16/06/2023
16/06/2023	00001148	80001	10201	184,64		Valor referente Baixa da Duplicata 212150507 de JHONATA PEREIRA DE SOUSA emitida em 16/06/2023
16/06/2023	00002621	10205	16700	50,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00002622	10205	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00003004	10201	16700	1.057,96		Recebido ref vendas pix
16/06/2023	00003199	10205	16700	50,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00003200	10205	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00003519	13101	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00004234	10202	16700	50,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00004235	10202	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00004929	10205	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000453, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:18.
16/06/2023	00004930	70001	16700	50,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00004931	70001	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
17/06/2023	00002521	16001	80001	290,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000250, SERE# emitido em 17/06/2023 11:36:45.
17/06/2023	00004830	13101	80001	290,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000250, SERE# emitido em 17/06/2023 11:36:45.
19/06/2023	00000222	16653	10201	1,00		Despesa bancaria conf 821701200198743
19/06/2023	00000223	16653	10201	4,76		Despesa bancaria conf 821701200198744
19/06/2023	00001118	16101	10201	85,00		Pago serviços prestados
19/06/2023	00001119	16401	10201	251,08		Despesas diversas conf recibo 26262414000182
19/06/2023	00003006	10201	16700	120,00		Recebido ref vendas pix
20/06/2023	00001117	16101	10201	103,93		Pago serviços prestados
20/06/2023	00004932	10205	16700	34,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000456, série 1 de emitido em 20/06/2023 16:24:58.
21/06/2023	00000224	16653	10201	1,00		Despesa bancaria conf 831721100446275
21/06/2023	00001138	16101	10201	182,35		Pago serviços prestados
21/06/2023	00001139	16401	10201	81,99		Despesas diversas
21/06/2023	00001140	16401	10201	89,24		Despesas diversas
21/06/2023	00002062	16401	10205	2.500,00		Despesas diversas
21/06/2023	00002624	10205	16700	54,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00003007	10201	16700	165,50		Recebido ref vendas pix
21/06/2023	00003202	10205	16700	54,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00003521	13101	16700	54,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004237	10201	16700	54,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004933	70001	16700	54,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004934	10205	16700	84,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000458, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:34:48.
22/06/2023	00000225	16653	10201	3,08		Despesa bancaria conf 871731200177287
22/06/2023	00003008	10201	16700	304,00		Recebido ref vendas pix
22/06/2023	00003205	10205	16700	48,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460, série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.



16/04/2024

15:45:14

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Fls. 10206

Pag.: 0009

Proc. Nº 040 2024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/06/2023	00003524	13101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460, série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.	
22/06/2023	00004240	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460, série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.	
22/06/2023	00004935	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000459, série 1 de emitido em 22/06/2023 08:18:44.	
22/06/2023	00004936	70001	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460, série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.	
22/06/2023	00004937	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000461, série 1 de emitido em 22/06/2023 10:39:35.	
23/06/2023	00000909	00007	10205	100,00	Pago, frete conf FATURA 05053323	
23/06/2023	00001151	10205	15251	850,00	Empréstimo bancário	
23/06/2023	00001152	10205	15251	10,00	Empréstimo bancário	
23/06/2023	00001153	10205	15251	1.385,00	Empréstimo bancário	
23/06/2023	00001154	10205	15251	700,00	Empréstimo bancário	
23/06/2023	00003207	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.	
23/06/2023	00003208	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.	
23/06/2023	00003209	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.	
23/06/2023	00003526	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.	
23/06/2023	00003527	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.	
23/06/2023	00003528	13101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.	
23/06/2023	00004242	10201	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.	
23/06/2023	00004243	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.	
23/06/2023	00004244	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.	
23/06/2023	00004938	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.	
23/06/2023	00004939	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.	
23/06/2023	00004940	70001	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464, série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.	
24/06/2023	00004941	10205	16700	5,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000465, série 1 de emitido em 24/06/2023 12:02:18.	
26/06/2023	00000226	16653	10201	1,48	Despesa bancária conf 811771200210752	
26/06/2023	00000907	16402	10205	687,69	Pago conta energia elétrica contrato MES 06/2023	
26/06/2023	00002470	10205	16700	6.520,00	Recebido ref vendas ted nº451372	
26/06/2023	00003012	10201	16700	154,50	Recebido ref vendas pix	
27/06/2023	00001116	16101	10205	2.610,00	Pago serviços prestados	
27/06/2023	00001145	16401	10205	305,81	Despesas diversas	
27/06/2023	00002471	10205	16700	7.965,00	Recebido ref vendas conf TED x nº 652133	
27/06/2023	00002472	80001	10205	2.610,00	Valor referente Baixa da Duplicata conf pix 03188238000180	
27/06/2023	00002522	00047	80001	13.352,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000288202, SERE# emitido em 27/06/2023 10:01:45.	
27/06/2023	00004831	13101	80001	13.352,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000288202, SERE# emitido em 27/06/2023 10:01:45.	
27/06/2023	00004942	10205	16700	5.040,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 27/06/2023 10:32:46.	
27/06/2023	00004943	10205	16700	2.925,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 27/06/2023 10:43:42.	
28/06/2023	00000912	16610	10205	108,00	Deposito conf recibo 1882992509	
28/06/2023	00001150	80001	10201	144,00	Valor referente Baixa da Duplicata 3136 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 28/06/2023	
28/06/2023	00003014	00046	10201	4.400,00	Pago fatura cartão de crédito conf pix13158	
28/06/2023	00003016	10201	16700	262,48	Recebido ref vendas pix	
28/06/2023	00004832	16001	10201	144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003136, SERE# emitido em 28/06/2023 17:12:45.	
29/06/2023	00000227	16653	10201	1,00	Despesa bancária conf 8618012001109658	
29/06/2023	00000911	16403	10205	264,00	Pago Internet conf 90191660	
29/06/2023	00001134	16401	10205	250,00	Despesas diversas	
29/06/2023	00001135	16401	10205	213,00	Despesas diversas	
29/06/2023	00001136	16401	10205	97,98	Despesas diversas	
29/06/2023	00001137	16401	10205	93,99	Despesas diversas	
29/06/2023	00001144	16401	10205	1.150,00	Despesas diversas	
29/06/2023	00003018	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix	
29/06/2023	00003214	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467, série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.	
29/06/2023	00003533	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467, série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.	
29/06/2023	00004249	10204	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467, série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.	
29/06/2023	00004944	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000466, série 1 de emitido em 29/06/2023 09:52:14.	
29/06/2023	00004945	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467, série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.	
29/06/2023	00004946		16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468, série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.	
29/06/2023	00004946	10205		20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468, série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.	
29/06/2023	00004946	70001		30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468, série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.	
30/06/2023	00001114	10205	15251	5.000,00	Empréstimo bancário	
30/06/2023	00003019	10201	16700	5.099,00	Recebido ref vendas pix	
30/06/2023	00003772	00021	10201	2.337,77	Pago serviços prestados raiana iris silva corte e costura	

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0010

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:14

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2023	00004470		15001	3.520,00		Valor referente salários a pagar no período
30/06/2023	00004470		15101	348,30		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/06/2023	00004470		15103	360,96		Valor referente FGTS no período
30/06/2023	00004470		16301	3.520,00		Vr. folha de pagamento do mes de
30/06/2023	00004470	15001		348,30		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/06/2023	00004470	15001		3.520,00		Pago, folha do mes de
30/06/2023	00004470	16301		3.520,00		Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/06/2023	00004470	16314		360,96		Valor referente FGTS no período
30/06/2023	00004833	16001	10201	14,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003142, SEREI# emitido em 30/06/2023 16:08:39.
30/06/2023	00004947	10205	16700	250,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000469, série 1 de emitido em 30/06/2023 16:08:34.
01/07/2023	00000968	16401	10205	169,07		Despesas diversas conf recibo
01/07/2023	00000986	16101	10205	313,31		Pago serviços prestados conf recibo
01/07/2023	00000987	16101	10205	32,96		Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000951	16403	10205	99,90		Pago internet conf 1365875
03/07/2023	00000966	16101	10205	30,00		Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000971	16403	10205	99,90		Pago internet conf
03/07/2023	00000985	16101	10201	8,50		Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000988	10205	15251	500,00		Empréstimo bancário
03/07/2023	00002938	16302	10205	1.000,00		Pago comissão Luciana Lima Lassi
03/07/2023	00002991	10205	16700	465,00		Recebido ref vendas pix
04/07/2023	00000969	16101	10205	50,00		Pago serviços prestados conf recibo
04/07/2023	00000984	16101	10201	140,00		Pago serviços prestados conf recibo
04/07/2023	00002920	10201	15251	127.222,94		Empréstimo bancário banco do Brasil S/A doc 14128
04/07/2023	00002921	16653	10201	1.251,38		Despesa bancária conf doc 13113
04/07/2023	00003037	10205	16700	2.948,00		Recebido ref vendas TED nº189576 PM CANAA DOS CARAJAS
05/07/2023	00004948	10205	16700	2.039,54		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000488, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 05/07/2023 12:21:49.
05/07/2023	00004949	10205	16700	87,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000470, série 1 de emitido em 05/07/2023 13:50:25.
06/07/2023	00000989	10205	15251	2.000,00		Empréstimo bancário
06/07/2023	00002142	16401	10205	730,00		Despesas diversas conf
06/07/2023	00002525	16001	80001	2.333,82		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010014, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:23:20.
06/07/2023	00002526	16001	80001	71.575,55		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000214998, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:52:20.
06/07/2023	00002892	10201	16700	220,00		Recebido ref vendas pix nº
06/07/2023	00002922	10201	16700	220,00		Recebido ref vendas pix
06/07/2023	00004834	13101	80001	2.333,82		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010014, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:23:20.
06/07/2023	00004835	13101	80001	71.575,55		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000214998, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:52:20.
07/07/2023	00002893	10201	16700	147,00		Recebido ref vendas pix nº
07/07/2023	00002923	10201	16700	147,00		Recebido ref vendas pix nº821
10/07/2023	00000953	00007	10205	412,05		Pago, frete conf 5082196
10/07/2023	00000962	10205	10101	1.700,00		Deposito conf recibo 820037304
10/07/2023	00000963	00007	10205	412,05		Pago, frete conf dacte
10/07/2023	00000990	10205	15251	1.000,00		Empréstimo bancário
10/07/2023	00000991	16653	10205	400,00		Valor referente despesas financeiras
10/07/2023	00001393	13101	80001	22.270,50		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009144, SEREI# emitido em 10/07/2023.
10/07/2023	00002141	16401	10205	861,00		Despesas diversas conf
10/07/2023	00002890	16314	10205	244,95		Pago, FGTS do mes de junho
10/07/2023	00002894	10201	16700	1.005,25		Recebido ref vendas pix nº
10/07/2023	00002919	16407	10205	1.700,00		Pago, Honorario Contabil mes PIX 820037304
10/07/2023	00002924	10201	16700	1.005,25		Recebido ref vendas pix nº821
10/07/2023	00002935	00007	10205	414,81		Pago, frete conf pix
11/07/2023	00000950	16610	10205	86,51		Pago taxa de alvara municipal conf DAM 230307460248
11/07/2023	00000956	16101	10201	660,16		Pago serviços prestados
11/07/2023	00000960	16610	10205	86,51		Pago, a Prefeitura Municipal de Parauapebas taxa de renovação alvara
11/07/2023	00000981	16101	10201	39,90		Pago serviços prestados conf recibo
11/07/2023	00002895	10201	16700	150,00		Recebido ref vendas pix nº
11/07/2023	00002909	16610	10205	85,51		Pago taxa de alvara municipal conf DAE
11/07/2023	00002925	10201	16700	150,00		Recebido ref vendas pix nº 821
12/07/2023	00000947	16101	10201	157,62		Pago serviços prestados
12/07/2023	00000954	16101	10201	1.250,19		Pago serviços prestados
12/07/2023	00000965	16101	10201	1.000,00		Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00000980	16101	10201	385,60		Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00000992	16101	10201	162,00		Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00001072	16101	10201	157,62		Pago serviços prestados
12/07/2023	00002891	16101	10201	157,62		Pago serviços prestados
12/07/2023	00002896	10201	16700	180,00		Recebido ref vendas pix nº
12/07/2023	00002926	10201	16700	180,00		Recebido ref vendas pix
12/07/2023	00002992	10205	16700	1.000,00		Recebido ref vendas pix
12/07/2023	00004836	16001	10201	157,62		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003153, SEREI# emitido em 12/07/2023 16:27:12.
13/07/2023	00000957	16101	10201	643,63		Pago serviços prestados
13/07/2023	00002898	10201	16700	45,00		Recebido ref vendas pix nº
13/07/2023	00002899	10201	16700	724,71		Recebido ref vendas pix nº
14/07/2023	00000976	16101	10201	25,00		Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000977	16101	10201	22,05		Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000978	16101	10201	20,00		Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000979	16101	10201	53,91		Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00002140	16401	10205	5.000,00		Despesas diversas conf
14/07/2023	00002641	10205	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472, série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.

Fls 10207

Proc. Nº 0402024

Ass. [assinatura]

16/04/2024

15:45:14

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Fls 10208

Pag.: 0011

Proc. Nº 040 2024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/07/2023	00002642	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473, série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00003039	10205	16700	93.300,00	Recebido ref vendas TED nº422252 PM CANAA DOS CARAJAS
14/07/2023	00003040	10205	16700	116.650,00	Recebido ref vendas TED nº422257 PM CANAA DOS CARAJAS
14/07/2023	00003219	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472, série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00003220	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473, série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004254	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472, série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00004255	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473, série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004950	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472, série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00004951	70001	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473, série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004952	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000491, série 1 de UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD emitido em 14/07/2023 15:28:23.
15/07/2023	00003707	00047	10201	25.815,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
16/07/2023	00000975	16101	10201	128,00	Pago serviços prestados conf recibo
16/07/2023	00002897	00046	10205	1.041,64	Pago fatura cartao de credito conf pix 07/2023
17/07/2023	00000955	16101	10201	180,00	Pago serviços prestados
17/07/2023	00002953	00049	80001	1.530,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 72, SEREI 001 emitido em 17/07/2023.
18/07/2023	00002528	16001	80001	2.585,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239471, SEREI# emitido em 18/07/2023 15:29:43.
18/07/2023	00002900	10201	16700	190,00	Recebido ref vendas pix nº
18/07/2023	00002927	10201	16700	261,50	Recebido ref vendas pix
18/07/2023	00004837	13101	80001	2.585,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239471, SEREI# emitido em 18/07/2023 15:29:43.
19/07/2023	00002645	10205	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00002901	10201	16700	71,50	Recebido ref vendas pix nº
19/07/2023	00002902	10201	16700	161,48	Recebido ref vendas pix nº
19/07/2023	00003041	10205	16700	2.039,54	Recebido ref vendas TED nº677865 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
19/07/2023	00003223	10205	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004258	10201	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004953	10205	16700	140,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000474, série 1 de emitido em 19/07/2023 16:14:23.
19/07/2023	00004954	70001	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004955	10205	16700	99,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000476, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:43:38.
19/07/2023	00004956	10205	16700	88,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000477, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:43:48.
20/07/2023	00000993	80001	10201	167,91	Valor referente Baixa da Duplicata 072001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 20/07/2023
20/07/2023	00001074	16101	10201	167,91	Pago serviços prestados
20/07/2023	00002648	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00002649	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479, série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00002650	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00002903	10201	16700	230,40	Recebido ref vendas pix nº
20/07/2023	00002904	10201	16700	62,48	Recebido ref vendas pix nº
20/07/2023	00002928	10201	16700	333,11	Recebido ref vendas pix
20/07/2023	00003226	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00003228	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00004261	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00004262	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479, série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00004263	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00004838	16001	10201	90.382,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000022123, SEREI# emitido em 20/07/2023 09:22:59.
20/07/2023	00004957	70001	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00004958	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479, série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00004959	70001	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
21/07/2023	00002905	10201	16700	165,20	Recebido ref vendas pix nº
21/07/2023	00002917	16408	10205	1.400,00	Despesas diversas conf NFSD 003E RECIBOS
21/07/2023	00003042	10205	16700	1.807,50	Recebido ref vendas TED nº 423967 FMS MARABA
21/07/2023	00004839	16001	10201	5,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003160, SEREI# emitido em 21/07/2023 15:18:48.
21/07/2023	00004960	10205	16700	18,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000481, série 1 de emitido em 21/07/2023 16:26:32.
21/07/2023	00004961	10205	16700	58,40	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000482, série 1 de emitido em 21/07/2023 17:18:49.
21/07/2023	00004962	10205	16700	250,08	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000492, série 1 de UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD emitido em 21/07/2023 17:40:18.
22/07/2023	00000974	16101	10201	51,44	Pago serviços prestados recibo
22/07/2023	00002654	10205	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483, série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.

16/04/2024

15:45:14

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Fls 10209
Proc. Nº 0402024
Ass. [assinatura]

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/07/2023	00002656	10205	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00003234	10205	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00004267	10202	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483, série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.
22/07/2023	00004269	10201	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00004963	70001	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483, série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.
22/07/2023	00004964	10205	16700	36,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000484, série 1 de emitido em 22/07/2023 08:54:57.
22/07/2023	00004965	70001	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
24/07/2023	00000948	16101	10205	3.858,52	Pago serviços prestados
24/07/2023	00000967	16101	10201	55,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/07/2023	00000972	16101	10201	32,30	Pago serviços prestados conf recibo
24/07/2023	00000973	16401	10201	39,90	Despesas diversas conf
24/07/2023	00000994	80001	10205	3.858,52	Valor referente baixa da Duplicata 1913820775 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 24/07/2023
24/07/2023	00002531	16001	80001	532,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000293521, SEREI# emitido em 24/07/2023 13:44:10.
24/07/2023	00002906	10201	16700	1.098,62	Recebido ref vendas pix nº
24/07/2023	00002907	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix nº
24/07/2023	00002929	10201	16700	1.198,62	Recebido ref vendas pix
24/07/2023	00004840	13101	80001	532,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000293521, SEREI# emitido em 24/07/2023 13:44:10.
25/07/2023	00000970	16101	10205	71,00	Pago serviços prestados conf recibo
25/07/2023	00002532	16001	80001	2.183,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239905, SEREI# emitido em 25/07/2023 11:08:00.
25/07/2023	00002657	10205	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486, série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00002658	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00002908	10201	16700	35,00	Recebido ref vendas pix nº
25/07/2023	00002930	10201	16700	35,00	Recebido ref vendas pix
25/07/2023	00003236	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00003708	16001	10201	1.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
25/07/2023	00004270	10201	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486, série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00004271	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00004841	13101	80001	2.183,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239905, SEREI# emitido em 25/07/2023 11:08:00.
25/07/2023	00004966	70001	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486, série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00004967	70001	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
26/07/2023	00000949	16101	10205	1.037,28	Pago serviços prestados
26/07/2023	00000961	16401	10205	650,00	Despesas diversas conf 843898794
26/07/2023	00002533	16001	80001	4.221,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000024735, SEREI# emitido em 26/07/2023 08:23:13.
26/07/2023	00002534	16001	80001	1.705,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000845, SEREI# emitido em 26/07/2023 15:27:53.
26/07/2023	00002910	10201	16700	67,30	Recebido ref vendas pix nº
26/07/2023	00002911	10201	16700	15,30	Recebido ref vendas pix nº
26/07/2023	00002918	16401	10205	650,00	Despesas diversas conf NFSD 0009
26/07/2023	00002931	10201	16700	67,30	Recebido ref vendas pix
26/07/2023	00004842	13101	80001	4.221,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000024735, SEREI# emitido em 26/07/2023 08:23:13.
26/07/2023	00004843	13101	80001	1.705,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000845, SEREI# emitido em 26/07/2023 15:27:53.
26/07/2023	00004968	10205	16700	38,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000488, série 1 de emitido em 26/07/2023 14:56:58.
27/07/2023	00002912	10201	16700	935,76	Recebido ref vendas pix nº
27/07/2023	00002913	10201	16700	176,00	Recebido ref vendas pix nº
27/07/2023	00002932	10201	16700	176,00	Recebido ref vendas pix
27/07/2023	00004969	10205	16700	60,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000489, série 1 de emitido em 27/07/2023 18:00:32.
28/07/2023	00000958	16101	10201	700,00	Pago serviços prestados
28/07/2023	00002914	10201	16700	47,60	Recebido ref vendas pix nº
28/07/2023	00004844	16001	10201	700,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000135856, SEREI# emitido em 28/07/2023 17:08:08.
28/07/2023	00004970	10205	16700	23,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000490, série 1 de emitido em 28/07/2023 11:41:18.
29/07/2023	00002536	16001	80001	13.637,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000217034, SEREI# emitido em 29/07/2023 10:52:17.
29/07/2023	00004845	13101	80001	13.637,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000217034, SEREI# emitido em 29/07/2023 10:52:17.
31/07/2023	00000959	16101	10201	5.950,04	Pago serviços prestados
31/07/2023	00000964	16101	10201	23,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00000982	16101	10201	100,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00000983	16101	10201	30,00	Pago serviços prestados recibo
31/07/2023	00002915	10201	16700	276,90	Recebido ref vendas pix nº
31/07/2023	00002916	10201	16700	6.440,39	Recebido ref vendas pix nº
31/07/2023	00002933	10201	16700	276,90	Recebido ref vendas pix
31/07/2023	00002939	16302	10201	9.134,00	Pago comissão Raiana F. Silva
31/07/2023	00004461	10203	10203	30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
31/07/2023	00004461	10203	10203	90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
31/07/2023	00004461	10203	10203	814,00	Valor referente pagamento de férias no mês

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0013

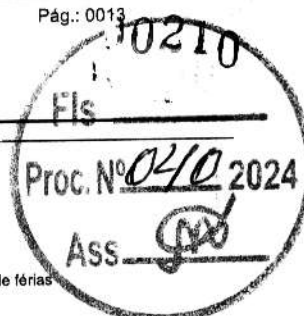
15:45:14

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2023	00004461		15001	2.810,00		Valor referente salários a pagar no período
31/07/2023	00004461		15101	304,80		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/07/2023	00004461		15103	380,96		Valor referente FGTS no período
31/07/2023	00004461		16301	2.810,00		Vr. folha de pagamento do mes de
31/07/2023	00004461	15001		304,80		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/07/2023	00004461	15001		2.810,00		Pago, folha do mes de
31/07/2023	00004461	15003		30,00		Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
31/07/2023	00004461	15003		90,00		Valor referente pagamento de diferença de férias
31/07/2023	00004461	15003		814,00		Valor referente pagamento de férias no mes
31/07/2023	00004461	16301		2.810,00		Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/07/2023	00004461	16314		380,96		Valor referente FGTS no período
31/07/2023	00004790	16313	15003	814,00		Vr. das ferias conf recibo
31/07/2023	00004846	16001	10201	5.950,04		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000296, SERE# emitido em 31/07/2023 17:17:21.
31/07/2023	00004971	10205	16700	18,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000491, série 1 de emitido em 31/07/2023 16:33:43.
01/08/2023	00001048	16101	10201	10,00		Pago serviços prestados
01/08/2023	00001083	00007	10201	910,41		Pago, frete conf 5137772
01/08/2023	00001088	80001	10201	266,40		Valor referente Baixa da Duplicata 99665160 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 01/08/2023
01/08/2023	00001093	80001	10201	1.300,00		Valor referente Baixa da Duplicata 20230801 de LASC MANUTENCAO SERVICO E TECNOLOGIA emitida em 01/08/2023
02/08/2023	00000952	16403	10205	149,90		Pago internet conf 1751318
02/08/2023	00001107	80001	10201	3.500,00		Valor referente Baixa da Duplicata 47958 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 02/08/2023
02/08/2023	00001110	10205	15251	500,00		Emprestimo bancario
02/08/2023	00001111	10205	15251	1.330,00		Emprestimo bancario
02/08/2023	00002044	15001	10205	1.000,00		Pago, folha do mes de AGOSTO
02/08/2023	00002045	16401	10201	800,00		Despesas diversas conf
02/08/2023	00002052	16401	10205	1.143,00		Despesas diversas conf
02/08/2023	00003712	15251	10205	20.421,62		Pago, Emprestimo bancario conf doc c23032927
02/08/2023	00003713	16310	00020	1.000,00		Pago serviços prestados Luciana Lima Lassi pix 47754982153
02/08/2023	00003778	13701	10201	522,96		Pago, despesa com instalações conf nfe 81194 serie 001
02/08/2023	00004847	16001	10201	522,96		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000081194, SERE# emitido em 02/08/2023.
02/08/2023	00004848	16001	10201	595,50		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000065, SERE# emitido em 02/08/2023 16:30:00.
02/08/2023	00004972	10205	16700	19.672,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000495, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 13:57:54.
02/08/2023	00004973	10205	16700	3.730,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000494, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 14:06:16.
02/08/2023	00004974	10205	16700	13.665,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000493, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 14:07:20.
03/08/2023	00001069	16101	10205	152,00		Pago serviços prestados
03/08/2023	00001070	16101	10205	152,00		Pago serviços prestados
03/08/2023	00002049	16302	10201	10.000,00		Despesas diversas conf
03/08/2023	00002051	16401	10205	1.125,00		Pago serviços prestados
03/08/2023	00002053	16401	10205	4.690,00		Despesas diversas conf BOLETO
03/08/2023	00002540	16001	80001	3.277,29		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000295727, SERE# emitido em 03/08/2023 18:12:58.
03/08/2023	00002985	10205	16700	300,00		Recebido ref vendas pix
03/08/2023	00004849	13101	80001	3.277,29		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000295727, SERE# emitido em 03/08/2023 18:12:58.
03/08/2023	00004975	10205	16700	18.075,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000496, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 03/08/2023 14:49:01.
03/08/2023	00004976	10205	16700	5.000,75		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000497, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 03/08/2023 14:55:13.
04/08/2023	00001075	16101	10205	700,00		Pago serviços prestados
04/08/2023	00003776	13901	80001	700,00		Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 15009 serie 001 de W R DE M OLIVEIRA SERVICOS DE INFORMATICA emitido em 04/08/2023
04/08/2023	00004977	10205	16700	21.800,80		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000498, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 04/08/2023 08:28:16.
04/08/2023	00004978	10205	16700	8.243,40		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000499, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 04/08/2023 08:55:51.
05/08/2023	00001047	16101	10205	124,50		Pago serviços prestados
05/08/2023	00001102	10201	16700	1.600,00		Recebido ref vendas pix nº 080702
05/08/2023	00002054	16401	10205	508,00		Despesas diversas conf BOLETO
05/08/2023	00004850	16001	10201	124,50		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001274, SERE# emitido em 05/08/2023 09:28:11.
07/08/2023	00001060	16401	10205	3,94		Despesas diversas conf
07/08/2023	00001077	80001	10201	785,65		Valor referente Baixa da Duplicata 61471 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 07/08/2023
07/08/2023	00002055	16401	10205	20.000,00		Despesas diversas conf BOLETO
07/08/2023	00003714	16310	10205	3.050,00		Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA pix 93928629204
09/08/2023	00002997	10201	16700	380,75		Recebido ref vendas pixº
10/08/2023	00001049	16101	10205	6.000,00		Pago serviços prestados
10/08/2023	00001076	16101	10201	660,17		Pago serviços prestados
10/08/2023	00001087	16610	10205	4.858,49		Despesas diversas conf
10/08/2023	00001097	10205	15251	1.300,00		Emprestimo bancario
10/08/2023	00001098	80001	10201	112,00		Valor referente Baixa da Duplicata 081002 de VILCIOMAR emitida em 10/08/2023
10/08/2023	00001099	80001	10205	6.000,00		Valor referente Baixa da Duplicata 10083508609 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/08/2023
10/08/2023	00001106	16101	10201	973,30		Pago serviços prestados
10/08/2023	00003715	16310	10205	750,00		Pago serviços prestados GRAZIELA MENDES BUENO pix 00643744169
10/08/2023	00003716	16608	10205	4.858,49		Pago DAS - Simples Nacional mês de agosto
10/08/2023	00003717	80001	10205	6.000,00		Pagamento de pix 20802117000104 C DA S COSTA
10/08/2023	00003777	16608	10201	4.858,49		Pago, DAS - Simples Nacional mes parcelamento
11/08/2023	00001081	00007	10205	164,77		Pago, frete conf 5151724
11/08/2023	00002040	16401	10205	700,00		Pago serviços prestados COSTURA



16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0014

15:45:14

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/08/2023	00002542	16001	80001	1.581,10		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000258394, SEREI# emitido em 11/08/2023.
11/08/2023	00003718	16310	10205	700,00		Pago serviços prestados ROSEANE SOUZA NASCIMENTO pix 72898003204
11/08/2023	00004851	13101	80001	1.581,10		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000258394, SEREI# emitido em 11/08/2023.
13/08/2023	00001105	16401	10201	80,00		Despesas diversas conf recibo
14/08/2023	00001079	16101	10201	1.823,99		Pago serviços prestados
14/08/2023	00001084	00007	10201	4.000,00		Pago, frete conf 5151716
14/08/2023	00001095	80001	10201	186,12		Valor referente Baixa da Duplicata 000 de LASC MANUTENCAO SERVICO E TECNOLOGIA emitida em 14/08/2023
14/08/2023	00002047	16401	10205	800,00		Despesas diversas conf
14/08/2023	00003719	16310	10205	930,00		Pago serviços prestados WENDESON LIMA FERREIRA pix 98589270106
15/08/2023	00003773	15251	10201	5.755,34		Pago parcela Emprestimo bancario
16/08/2023	00001055	16401	10205	32,00		Despesas diversas conf
16/08/2023	00001062	16401	10205	36,25		Despesas diversas conf
16/08/2023	00001064	16401	10205	57,65		Despesas diversas conf
16/08/2023	00001096	16401	10205	3.843,00		Valor referente Baixa da Duplicata 10095739531 de T P DA FONSECA ALVES LTDA emitida em 16/08/2023
16/08/2023	00003720	80001	10205	3.843,00		Pagamento de pix 35307077000193 T P FA ALVES
17/08/2023	00001058	16401	10205	1,50		Despesas diversas conf recibo
17/08/2023	00001063	16401	10205	45,71		Despesas diversas conf
17/08/2023	00002048	16401	10201	1.000,00		Pago serviços prestados COSTURA
17/08/2023	00002050	16401	10201	1.000,00		Despesas diversas conf
17/08/2023	00002061	10205	15251	2.000,00		Emprestimo bancario
17/08/2023	00003057	00046	10205	1.638,02		Pago fatura cartao de credito conf CM595782
18/08/2023	00001058	16401	10205	28,99		Despesas diversas conf
18/08/2023	00003026	10205	16700	8.243,40		Recebido ref vendas TED n° 131059 PMCC F M EDUCACAO
18/08/2023	00003056	10205	16700	8.243,40		Recebido ref vendas pix TED 131059 PMCC F M EDUCACAO
18/08/2023	00003774	80001	10201	1.287,76		Valor referente Baixa da MAGAZINE LUIZA emitida em 18/08/2023
19/08/2023	00001067	16101	10205	120,00		Pago serviços prestados
19/08/2023	00001091	16101	10205	1.300,00		Pago serviços prestados
21/08/2023	00001068	16101	10201	92,41		Pago serviços prestados
21/08/2023	00001092	16101	10205	523,00		Pago serviços prestados
21/08/2023	00001108	80001	10201	83,70		Valor referente Baixa da Duplicata 0821021 de PLASTBOM E CIA emitida em 21/08/2023
21/08/2023	00002046	16401	10205	2.500,00		Despesas diversas conf
21/08/2023	00002056	16401	10205	1.578,00		Despesas diversas conf
21/08/2023	00002057	16401	10205	2.375,00		Despesas diversas conf
21/08/2023	00002543	16001	80001	13.290,01		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000066568, SEREI# emitido em 21/08/2023 10:33:00.
21/08/2023	00003025	10205	16700	220.760,00		Recebido ref vendas TED n° 499057 PM CANAA DOS CARAJAS
21/08/2023	00003721	16310	10205	2.375,00		Pago serviços prestados PIX 65398416391 WILLIAN DUARTE DA SILVA
21/08/2023	00004852	13101	80001	13.290,01		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000066568, SEREI# emitido em 21/08/2023 10:33:00.
22/08/2023	00001090	16101	10205	1.000,00		Pago serviços prestados
22/08/2023	00001104	16401	10201	3,70		Despesas diversas conf recibo
23/08/2023	00001057	16401	10205	32,32		Despesas diversas conf
23/08/2023	00001078	80001	10205	266,41		Valor referente Baixa da Duplicata 293521A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 28/12/2023
23/08/2023	00001086	16402	10205	908,79		Pago conta energia eletrica contrato
23/08/2023	00001100	80001	10205	2.742,63		Valor referente Baixa da Duplicata 20110193889 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 23/08/2023
23/08/2023	00001103	16401	10201	550,00		Despesas diversas conf recibo
23/08/2023	00002041	16401	10205	320,00		Pago serviços prestados COSTURA
23/08/2023	00003722	16402	10205	908,79		Pago conta energia eletrica contrato
24/08/2023	00002058	16401	10205	1.000,00		Despesas diversas conf
24/08/2023	00003058	00046	10205	9.282,14		Pago fatura cartao de credito conf CM156882
24/08/2023	00003723	16310	10205	1.000,00		Pago serviços prestados WILLIAN DURTE DA SILVA
24/08/2023	00003775	13901	80001	6.499,90		Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3186 serie 001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 24/08/2023
24/08/2023	00003779	00047	80001	2.742,63		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 318 serie ,001 emitido em 24/08/2023.
24/08/2023	00004853	16001	10201	2.742,63		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000318, SEREI# emitido em 24/08/2023 08:18:28.
24/08/2023	00004854	13101	80001	6.499,90		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003186, SEREI# emitido em 24/08/2023 15:22:47.
25/08/2023	00001050	16101	10205	86,00		Pago serviços prestados
25/08/2023	00001051	16401	10205	6.499,90		Despesas diversas conf recibo
25/08/2023	00001052	16401	10205	55,00		Despesas diversas conf recibo
25/08/2023	00001054	16401	10205	1,99		Despesas diversas conf
25/08/2023	00001073	16101	10205	86,00		Pago serviços prestados
25/08/2023	00001082	80001	10205	1.407,26		Valor referente Baixa da Duplicata 2473531 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 25/08/2023
25/08/2023	00001094	80001	10205	350,00		Valor referente Baixa da Duplicata 10115680648 de RAIMUNDO PEREIRA LOPES ALVES emitida em 25/08/2023
25/08/2023	00002042	16401	10205	1.000,00		Pago serviços prestados COSTURA
25/08/2023	00002059	16401	10205	800,00		Pago serviços prestados COSTURA
25/08/2023	00003059	16608	10205	1.120,99		Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
25/08/2023	00003060	16608	10205	1.128,88		Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
25/08/2023	00003724	16310	10205	1.000,00		Pago serviços prestados RAINARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
25/08/2023	00004855	16001	10201	86,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003190, SEREI# emitido em 25/08/2023 10:30:36.
25/08/2023	00004856	16001	10201	84,87		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003193, SEREI# emitido em 25/08/2023 17:08:51.
28/08/2023	00001085	16403	10205	149,90		Pago internet conf 1751319
28/08/2023	00001089	80001	10205	264,00		Valor referente Baixa da Duplicata 99666260 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/08/2023
28/08/2023	00001101	10205	16700	1.512,50		Recebido ref. vendas a vista atraves do pix n° 10119417112
28/08/2023	00001109	10205	15251	400,00		Emprestimo bancario

Fls 10211

Proc. Nº 04/0 2024

Ass. [Assinatura]

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0015

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:14

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/08/2023	00002043	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados	COSTURA
28/08/2023	00002060	16401	10205	8.602,00	Despesas diversas conf	
28/08/2023	00002468	16401	10201	14.131,10	Despesas diversas conf doc	13158
28/08/2023	00003725	80001	10205	1.512,50	Pago serviços prestados NS BORDADOS PIX	19105273000129
29/08/2023	00001065	00007	10205	1.617,07	Pago, frete conf	5179301
29/08/2023	00001071	16401	10205	44,86	Despesas diversas conf	
29/08/2023	00003726	00007	10205	1.627,87	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento PIX 22980155000174 TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 29/08/2023	
29/08/2023	00004857	16001	10201	21,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003198, SEREI# emitido em 29/08/2023 10:33:26.	
30/08/2023	00001066	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados	
30/08/2023	00004858	13101	80001	2.285,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003199, SEREI# emitido em 30/08/2023 09:30:24.	
30/08/2023	00004859	16001	10201	178,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003200, SEREI# emitido em 30/08/2023 09:51:12.	
30/08/2023	00004880	16001	10201	161,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003201, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:23:46.	
30/08/2023	00004861	16001	10201	85,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003202, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:42:23.	
30/08/2023	00004862	16001	10201	157,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003203, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:49:05.	
31/08/2023	00001080	80001	10205	22.260,00	Valor referente Baixa da Duplicata 5765665 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 28/12/2023	
31/08/2023	00003027	10205	16700	23.075,00	Recebido ref vendas TED nº180883 FMS CT	
31/08/2023	00003061	80001	10205	22.260,00	Valor referente Baixa da Duplicata de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/08/2023	
31/08/2023	00004462		15001	3.670,40	Valor referente salários a pagar no período	
31/08/2023	00004462		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/08/2023	00004462		15103	360,96	Valor referente FGTS no período	
31/08/2023	00004462		16301	3.670,40	Vr. folha de pagamento do mes de	
31/08/2023	00004462	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/08/2023	00004462	15001		3.670,40	Pago, folha do mes de	
31/08/2023	00004462	16301		3.670,40	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento	
31/08/2023	00004462	16314		360,96	Valor referente FGTS no período	
01/09/2023	00001053	16401	10205	22,08	Despesas diversas conf recibo	
01/09/2023	00001059	16401	10205	55,00	Despesas diversas conf	
01/09/2023	00001200	00007	10205	164,77	Pago, frete conf	5193265
01/09/2023	00001202	00007	10205	5.358,92	Pago, frete conf	5193231
01/09/2023	00001217	10205	15251	360,00	Empréstimo bancário	
01/09/2023	00004863	13101	80001	10.019,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000220541, SEREI# emitido em 01/09/2023 17:32:52.	
01/09/2023	00004879	10205	16700	72.540,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000507, série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 01/09/2023 11:53:50.	
01/09/2023	00004980	10205	16700	1.648,36	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000508, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 01/09/2023 17:23:58.	
02/09/2023	00002672	10205	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539, série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.	
02/09/2023	00004285	10202	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539, série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.	
02/09/2023	00004884	13101	80001	4.151,17	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000242865, SEREI# emitido em 02/09/2023 08:37:08.	
02/09/2023	00004981	70001	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539, série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.	
04/09/2023	00001197	00007	10205	929,86	Valor referente Baixa da Duplicata 5193303 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 04/09/2023	
04/09/2023	00001205	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023	
04/09/2023	00001207	80001	10205	1.407,26	Valor referente Baixa da Duplicata 02473532 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023	
04/09/2023	00001208	80001	10205	3.858,52	Valor referente Baixa da Duplicata 214996120 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023	
04/09/2023	00001212	16101	10205	1.157,00	Pago serviços prestados	
04/09/2023	00001228	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados	
04/09/2023	00002673	10205	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.	
04/09/2023	00003251	10205	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.	
04/09/2023	00004286	10202	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.	
04/09/2023	00004287	10202	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:57.	
04/09/2023	00004865	16001	10201	17.385,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000033669, SEREI# emitido em 04/09/2023 11:39:57.	
04/09/2023	00004866	13101	80001	5.802,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000220653, SEREI# emitido em 04/09/2023 14:45:45.	
04/09/2023	00004867	13101	80001	4.590,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000013139, SEREI# emitido em 04/09/2023 15:23:32.	
04/09/2023	00004982	70001	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.	
04/09/2023	00004983	70001	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:57.	
04/09/2023	00004984	10205	16700	99,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000542, série 1 de emitido em 04/09/2023 12:39:17.	
04/09/2023	00004985	10205	16700	58,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000543, série 1 de emitido em 04/09/2023 17:54:48.	
05/09/2023	00000091	16001	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302089, SEREI# emitido em 05/09/2023.	
05/09/2023	00000092	16001	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302288, SEREI# emitido em 05/09/2023.	
05/09/2023	00001203	80001	10205	583,24	Valor referente Baixa da Duplicata 61472 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 05/09/2023	

Fls 10212
Proc. Nº 0402024
Ass. [assinatura]

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

15:45:15

Pág.: 0016

Proc. Nº 0402024

Ass: 

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/09/2023	00001220	16101	10205	155,00	Pago serviços prestados
05/09/2023	00001229	16101	10205	126,00	Pago serviços prestados
05/09/2023	00002068	16401	10201	1.170,00	Despesas diversas conf
05/09/2023	00004868	16001	10201	43,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003211, SEREI# emitido em 05/09/2023 10:34:08.
05/09/2023	00004869	13101	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302293, SEREI# emitido em 05/09/2023 17:16:43.
08/09/2023	00001198	80001	10205	334,18	Valor referente Baixa da Duplicata 2307165143 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitida em 08/09/2023
08/09/2023	00001242	80001	10205	5.124,00	Pago serviços prestados
08/09/2023	00003255	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545, série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
08/09/2023	00003458	00047	10201	5.124,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000340, série 1 emitido em 08/09/2023 18:05:21.
08/09/2023	00004290	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545, série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
08/09/2023	00004870	16001	10201	5.124,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000340, SEREI# emitido em 08/09/2023 18:05:21.
08/09/2023	00004986	70001	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545, série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
09/09/2023	00004987		16700	164,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546, série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
09/09/2023	00004987	10205		80,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546, série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
09/09/2023	00004987	70001		84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546, série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
11/09/2023	00000627	80001	10205	3.223,72	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0/ de FILL FILL TECIDOS LOJA NOVA emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001196	80001	10205	591,36	Valor referente Baixa da Duplicata 258394R13 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001201	00007	10205	223,45	Pago, frete conf 5207321
11/09/2023	00001204	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 380000090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001209	16610	10205	210,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
11/09/2023	00001210	16610	10205	94,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
11/09/2023	00001211	16101	10205	9.540,00	Pago serviços prestados
11/09/2023	00002806	10201	16700	327,40	Recebido ref vendas pix nº 821
11/09/2023	00003459	00047	10201	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000343, SEREI 001 emitido em 11/09/2023 11:55:11.
11/09/2023	00004871	16001	10201	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000343, SEREI# emitido em 11/09/2023 11:55:11.
12/09/2023	00001216	10205	15251	2.355,00	Empréstimo bancário
12/09/2023	00001221	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
12/09/2023	00003257	10205	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00003576	13101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00004292	10205	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00004988	70001	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
13/09/2023	00001195	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/09/2023
13/09/2023	00001214	16101	10205	574,36	Pago serviços prestados
13/09/2023	00001230	16101	10205	187,92	Pago serviços prestados
13/09/2023	00003260	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00003578	13101	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549, série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00003579	13101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00003769	13101	10205	21.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
13/09/2023	00004294	10201	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549, série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00004295	10202	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00004872	13101	80001	2.604,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010178, SEREI# emitido em 13/09/2023 14:24:37.
13/09/2023	00004873	13101	80001	13.077,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010181, SEREI# emitido em 13/09/2023 15:06:23.
13/09/2023	00004989	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000548, série 1 de emitido em 13/09/2023 11:35:15.
13/09/2023	00004990	70001	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549, série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00004991	70001	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
14/09/2023	00001213	16101	10205	1.287,87	Pago serviços prestados
14/09/2023	00001231	16401	10205	200,00	Despesas diversas conf
14/09/2023	00001238	16101	10205	5.244,00	Pago serviços prestados
14/09/2023	00001239	16101	10205	1.876,35	Pago serviços prestados
14/09/2023	00004874	13101	80001	2.878,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010771, SEREI# emitido em 14/09/2023 14:47:38.
14/09/2023	00004875	16001	10201	208,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001294, SEREI# emitido em 14/09/2023 16:24:50.
14/09/2023	00004876	13101	80001	378,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000221640, SEREI# emitido em 14/09/2023 17:22:07.
14/09/2023	00004992		16700	173,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551, série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.
14/09/2023	00004992	10205		86,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551, série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.
14/09/2023	00004992	70001		86,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551, série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

15:45:15

Fls 10214

Proc. Nº 024/2024

Ass. 

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/09/2023	00003466	13901	80001	4.399,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 000003225 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 15/09/2023
15/09/2023	00003584	13101	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553, série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
15/09/2023	00004300	10201	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553, série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
15/09/2023	00004877	13101	80001	909,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000243691, SEREI# emitido em 15/09/2023 09:06:13.
15/09/2023	00004878	13101	80001	4.399,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003225, SEREI# emitido em 15/09/2023 17:44:10.
15/09/2023	00004993	10205	16700	75,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000552, série 1 de emitido em 15/09/2023 14:09:01.
15/09/2023	00004994	10205	16700	2.416,04	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000509, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/09/2023 16:30:10.
15/09/2023	00004995	10205	16700	1.643,27	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000510, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/09/2023 16:47:23.
15/09/2023	00004996	70001	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553, série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
16/09/2023	00004997	10205	16700	10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000554, série 1 de emitido em 16/09/2023 09:44:05.
18/09/2023	00001222	16101	10205	2.602,76	Pago serviços prestados
18/09/2023	00002069	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf
18/09/2023	00002070	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
18/09/2023	00003586	13101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555, série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
18/09/2023	00004302	10201	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555, série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
18/09/2023	00004998	70001	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555, série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
19/09/2023	00001225	16101	10205	420,00	Pago serviços prestados
19/09/2023	00001237	16101	10205	834,00	Pago serviços prestados
21/09/2023	00001240	16101	10205	123,40	Pago serviços prestados
21/09/2023	00002066	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
21/09/2023	00003268	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557, série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00003587	13101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557, série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00004303	10202	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557, série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00004999	70001	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557, série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
22/09/2023	00001206	80001	10205	266,41	Valor referente Baixa da Duplicata 293521B de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 22/09/2023
22/09/2023	00001227	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
22/09/2023	00004879	13101	80001	1.130,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010892, SEREI# emitido em 22/09/2023 10:53:26.
22/09/2023	00005000	10205	16700	6.839,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000511, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 22/09/2023 16:26:34.
23/09/2023	00005001	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000558, série 1 de emitido em 23/09/2023 12:12:45.
24/09/2023	00001232	16401	10205	130,92	Despesas diversas conf
25/09/2023	00001199	00007	10205	209,34	Pago, frete conf 5238781
25/09/2023	00002820	16314	10201	244,94	Pago, FGTS do mes de abril
25/09/2023	00002821	16315	10201	222,12	Pago INSS do mes de abril
25/09/2023	00005002	10205	16700	12.061,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000512, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 25/09/2023 08:38:33.
25/09/2023	00005003	10205	16700	41.184,90	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000513, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 25/09/2023 09:34:25.
26/09/2023	00001223	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
26/09/2023	00001233	16401	10205	450,00	Despesas diversas conf recibo
26/09/2023	00001234	16401	10205	315,04	Despesas diversas conf
26/09/2023	00003273	10205	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00003274	10205	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00003592	13101	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00003593	13101	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00004308	10202	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00004309	10202	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00004880	13101	80001	425,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000890151, SEREI# emitido em 26/09/2023 11:53:40.
26/09/2023	00004881	13101	80001	2.869,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000208550, SEREI# emitido em 26/09/2023 13:40:10.
26/09/2023	00005004	70001	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00005005	70001	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
27/09/2023	00000577	16403	10205	99,90	Pago, conta telefone celular
27/09/2023	00001235	16401	10205	450,00	Despesas diversas conf
28/09/2023	00001218	16101	10205	210,00	Pago serviços prestados
28/09/2023	00001219	16101	10205	1.237,50	Pago serviços prestados
28/09/2023	00001224	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
28/09/2023	00002067	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
28/09/2023	00003276	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562, série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
28/09/2023	00003595	13101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562, série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.

16/04/2024

15:45:15

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Fls 10215

Proc. Nº 0112/2024

Pag.: 0018

Ass. JPB

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/09/2023	00004311	10202	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562, série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.	
28/09/2023	00004882	16001	10201	5.244,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000022491, SEREI# emitido em 28/09/2023 16:06:02.	
28/09/2023	00005006	10205	16700	128,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000561, série 1 de emitido em 28/09/2023 11:32:33.	
28/09/2023	00005007	70001	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562, série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.	
29/09/2023	00000582	00007	10205	857,42	Valor referente Baixa da Duplicata 0524951-1 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 29/09/2023	
29/09/2023	00001215	16101	10205	1.345,43	Pago serviços prestados	
29/09/2023	00001236	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf	
29/09/2023	00001243	80001	10205	1.345,43	Pago serviços prestados	
29/09/2023	00005008	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000563, série 1 de emitido em 29/09/2023 12:56:25.	
30/09/2023	00001226	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados	
30/09/2023	00003598	13101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.	
30/09/2023	00003768	00021	10205	2.720,00	Pago serviços prestados MARCIANA FERREIRA BRAGA, bordado	
30/09/2023	00004314	10202	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.	
30/09/2023	00004463		10203	30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias	
30/09/2023	00004463		10203	90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias	
30/09/2023	00004463		10203	814,00	Valor referente pagamento de férias no mês	
30/09/2023	00004463		15001	2.860,00	Valor referente salários a pagar no período	
30/09/2023	00004463		15101	304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
30/09/2023	00004463		15103	380,96	Valor referente FGTS no período	
30/09/2023	00004463		16301	2.860,00	Vr. folha de pagamento do mes de	
30/09/2023	00004463	15001		304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
30/09/2023	00004463	15001		2.860,00	Pago, folha do mes de	
30/09/2023	00004463	15003		30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias	
30/09/2023	00004463	15003		90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias	
30/09/2023	00004463	15003		814,00	Valor referente pagamento de férias no mes	
30/09/2023	00004463	16301		2.860,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	
30/09/2023	00004463	16314		380,96	Valor referente FGTS no período	
30/09/2023	00004791	16313	15003	814,67	Vr. das férias conf recibo	
30/09/2023	00005009	10205	16700	10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000564, série 1 de emitido em 30/09/2023 10:49:11.	
30/09/2023	00005010	70001	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.	
30/09/2023	00005011	10205	16700	30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000566, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:33.	
30/09/2023	00005012	10205	16700	70,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000567, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:44.	
30/09/2023	00005013	10205	16700	15,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000568, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:58.	
30/09/2023	00005014	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000569, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:09.	
30/09/2023	00005015		16700	70,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.	
30/09/2023	00005015	10205		10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.	
30/09/2023	00005015	70001		60,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.	
02/10/2023	00000568	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727/B de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 02/10/2023	
02/10/2023	00001333	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99667360 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 02/10/2023	
02/10/2023	00001346	16401	10205	180,00	Despesas diversas conf	
02/10/2023	00001347	80001	10205	5.100,00	Despesas diversas conf	
02/10/2023	00002941	00046	10205	4.651,10	Pago fatura cartao de credito conf boleto 13867-1	
02/10/2023	00004434	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO pix 4328336504	
02/10/2023	00004435	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI pix 47754982153	
02/10/2023	00004436	00007	10205	861,71	Pago, frete conf boleto 22980155000174	
02/10/2023	00004437	00021	10205	500,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204	
02/10/2023	00004438	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47721982153	
02/10/2023	00004439	00021	10205	13.221,58	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 262622414000182/2682624414000182	
02/10/2023	00004883	13101	80001	8.333,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000223209, SEREI# emitido em 02/10/2023 09:00:22.	
03/10/2023	00000145	16001	80001	823,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010980, SEREI# emitido em 03/10/2023.	
03/10/2023	00001336	16401	10205	322,00	Despesas diversas conf	
03/10/2023	00001337	80001	10205	1.740,00	Valor referente Baixa da Duplicata 307913 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 03/10/2023	
03/10/2023	00001344	00007	10205	300,00	Pago, frete conf RECIBO	
03/10/2023	00003285	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572, série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.	
03/10/2023	00003604	13101	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572, série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.	
03/10/2023	00004320	10201	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572, série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.	
03/10/2023	00004884	13101	80001	757,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010981, SEREI# emitido em 03/10/2023 09:33:22.	
03/10/2023	00004885	13101	80001	2.693,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000223418, SEREI# emitido em 03/10/2023 15:01:05.	
03/10/2023	00005016	70001	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572, série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.	
03/10/2023	00005017	10205	16700	30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000573, série 1 de emitido em 03/10/2023 17:05:56.	



16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

15:45:15

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/10/2023	00000564	80001	10205	3.858,51	Valor referente Baixa da Duplicata 214998-1-21 de	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/10/2023
04/10/2023	00000566	80001	10205	1.934,23	Valor referente Baixa da Duplicata 220653-1-1 de	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/10/2023
04/10/2023	00004886	16001	10201	8.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000353, SEREI# emitido em 04/10/2023 16:46:00.	
05/10/2023	00000567	80001	10205	583,24	Valor referente Baixa da Duplicata 614773 de	R NICOLA NARDO emitida em 05/10/2023
05/10/2023	00001331	10205	15251	1.710,00	Empréstimo bancário	
05/10/2023	00001345	00007	10205	200,00	Pago, frete conf	
05/10/2023	00004440	10205	15251	5.775,04	pAGO, empréstimo bancário com doc c23032927	
05/10/2023	00004441	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados MARCIANA FERREIRA PIX 60489937306	
05/10/2023	00005018	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000574, série 1 de emitido em 05/10/2023 14:07:49.	
06/10/2023	00000578	16314	10205	232,16	Pago, FGTS do mes de setembro	
06/10/2023	00001329	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados	
06/10/2023	00004442	00021	10205	1.168,00	Pago serviços prestados ANA KAROLINE ROCHA PIX 07464687256	
06/10/2023	00004443	00021	10205	1.611,00	Pago serviços prestados LUANA DOS SANTOS PIX 05477359285	
06/10/2023	00004444	00021	10205	1.320,00	Pago serviços prestados CREUZA DE QUADRO SOUSA PIX 99629275368	
06/10/2023	00004445	00021	10205	1.671,00	Pago serviços prestados ERICA JOSIANE FERREIRA PIX 00153086262	
06/10/2023	00004446	00021	10205	1.131,00	Pago serviços prestados TEREZINHA DE JESUS PIX 84903996204	
06/10/2023	00004447	00021	10205	1.566,00	Pago serviços prestados MIKAELE PATRICIA TRINDADE PIX 04771315221	
06/10/2023	00004448	00021	10205	1.170,00	Pago serviços prestados ALESSANDRA PEREIRA PIRES PIX 06567165251	
06/10/2023	00004449	00021	10205	700,00	Pago serviços prestados RIVONALDO DE OLIVEIRA PIX 01126110108	
06/10/2023	00004450	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO PIX 43258336504	
07/10/2023	00002138	16401	10205	7.515,00	Despesas diversas conf	
07/10/2023	00005019	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000575, série 1 de emitido em 07/10/2023 12:00:44.	
09/10/2023	00000561	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0 de	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA emitida em 09/10/2023
09/10/2023	00000584	00007	10205	678,67	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0527799-0 de	GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 09/10/2023
09/10/2023	00002137	16401	10205	28.000,00	Despesas diversas conf	
09/10/2023	00002139	16401	10205	2.619,93	80	
09/10/2023	00004451	00021	10205	7.515,23	Pago serviços prestados WILIAN DUARTE DA SILVA PIX 6539841639	
09/10/2023	00004452	00021	10205	1.200,00	Pago serviços prestados MAYTE SARTURI DONADIA PIX 980331210225	
09/10/2023	00004453	00021	10205	1.277,00	Pago serviços prestados PIX 914746042324	
09/10/2023	00004887	13101	80001	884,03	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000308902, SEREI# emitido em 09/10/2023 14:15:57.	
09/10/2023	00005020	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000578, série 1 de emitido em 09/10/2023 17:08:09.	
10/10/2023	00000576	80001	10205	180,00	Valor referente Baixa da Duplicata 294570291 de	JHONATA PEREIRA DE SOUSA emitida em 10/10/2023
10/10/2023	00001330	10205	15251	1.000,00	Empréstimo bancário	
10/10/2023	00001342	00007	10205	684,30	Pago, frete conf5278023	
10/10/2023	00001343	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 3800090 de	C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/10/2023
10/10/2023	00004888	13101	80001	6.631,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000027605, SEREI# emitido em 10/10/2023 11:48:41.	
10/10/2023	00005021	10205	16700	198,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000515, série 1 de emitido em 10/10/2023 09:14:10.	
10/10/2023	00005022	10205	16700	4.050,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000516, série 1 de emitido em 10/10/2023 09:15:17.	
10/10/2023	00005023	10205	16700	33.535,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000517, série 1 de emitido em 10/10/2023 09:28:47.	
10/10/2023	00005024	10205	16700	12.402,18	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000514, série 1 de emitido em 10/10/2023 10:58:07.	
11/10/2023	00003615	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579, série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.	
11/10/2023	00004331	10201	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579, série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.	
11/10/2023	00004454	00021	10205	5.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 47754982153 LUCIANA LIMA	
11/10/2023	00004889	13101	80001	1.992,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000027669, SEREI# emitido em 11/10/2023 14:27:53.	
11/10/2023	00005025	10205	16700	9.474,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000518, série 1 de emitido em 11/10/2023 13:29:50.	
11/10/2023	00005026	10205	16700	6.660,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000519, série 1 de emitido em 11/10/2023 17:02:05.	
11/10/2023	00005027	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579, série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.	
13/10/2023	00000563	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 424502/01E de	ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 13/10/2023
13/10/2023	00000572	00007	10205	1.408,75	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0527803-1 de	JS TRANSPORTES emitido em 13/10/2023
13/10/2023	00000573	00007	10205	296,13	Pago, frete conf 0527454-8	
13/10/2023	00001334	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 2038292194 de	AYMORE CRED emitida em 13/10/2023
13/10/2023	00003297	10205	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580, série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.	
13/10/2023	00003616	13101	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580, série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.	
13/10/2023	00004455	13101	10205	16.903,74	Pago fatura cartao de credito ref compra mercadorais para venda	
13/10/2023	00005028	70001	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580, série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.	
14/10/2023	00000562	80001	10205	959,43	Valor referente Baixa da Duplicata 272305/0E de	VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 14/10/2023
16/10/2023	00000565	80001	10205	2.443,24	Valor referente Baixa da Duplicata 5228862190510894de	MAGAZINE LUIZA emitida em 16/10/2023
17/10/2023	00002467	10205	16700	80.084,90	Valor referente receita de venda conf TED 01613321000124	
17/10/2023	00005029	10205	16700	24.100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000521, série 1 de emitido em 17/10/2023 10:44:56.	



16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

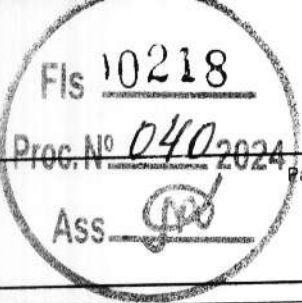
CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Pag.: 0020

15:45:15

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/10/2023	00003299	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582, série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.	
20/10/2023	00003618	13101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582, série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.	
20/10/2023	00004334	10202	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582, série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.	
20/10/2023	00005030	70001	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582, série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.	
21/10/2023	00005031	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000583, série 1 de emitido em 21/10/2023 09:07:30.	
22/10/2023	00000571	80001	10205	376,75	Valor referente Baixa da Duplicata 272427/01E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 22/10/2023	
23/10/2023	00000574	00007	10205	1.234,05	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0530372-9 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 23/10/2023	
23/10/2023	00000581	16403	10205	99,90	Pago internet conf recibo 1700352	
23/10/2023	00000583	00007	10205	525,79	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 528932-7 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 23/10/9231	
23/10/2023	00001332	10205	15251	4.500,00	Pago empréstimo bancário conf pix 10252744720	
23/10/2023	00001348	80001	10205	6.215,00	Despesas diversas conf	
23/10/2023	00002942	16315	10205	222,58	Pago INSS do mes de setembro	
23/10/2023	00003621	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584, série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.	
23/10/2023	00004337	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584, série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.	
23/10/2023	00004456	80001	10205	6.215,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima	
23/10/2023	00005032	10205	16700	2.147,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000524, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 23/10/2023 11:28:06.	
23/10/2023	00005033	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584, série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.	
24/10/2023	00000569	80001	10205	1.407,27	Valor referente Baixa da Duplicata 024735-3-3 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 24/10/2023	
24/10/2023	00000570	80001	10205	1.434,33	Valor referente Baixa da Duplicata 208550A de INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA emitida em 24/10/2023	
24/10/2023	00002934	16401	10205	165,00	Despesas diversas conf recibos, serigrafia	
24/10/2023	00002936	16302	10201	510,00	Pago comissão conf recibo	
24/10/2023	00002937	10201	80001	1.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata T P F ALVES emitida em 24/10/2023	
25/10/2023	00000585	16302	10205	3.140,00	Pago comissão a Marciana F Braga	
25/10/2023	00001338	80001	10205	14.200,00	Valor referente Baixa da Duplicata 05847 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 25/10/2023	
25/10/2023	00004457	80001	10205	14.200,00	Valor referente Baixa da Duplicata 25157791000199 pix de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 25/10/2023	
25/10/2023	00004890	13101	80001	714,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011233, SEREI# emitido em 25/10/2023 16:39:25.	
25/10/2023	00004891	16001	10201	760,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003262, SEREI# emitido em 25/10/2023 17:39:22.	
26/10/2023	00000575	00007	10205	164,77	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 530373-7 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 26/10/2023	
26/10/2023	00004892	13101	80001	3.491,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000225543, SEREI# emitido em 26/10/2023 11:28:25.	
26/10/2023	00004893	13101	80001	5.260,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000225591, SEREI# emitido em 26/10/2023 16:02:45.	
26/10/2023	00004894	16001	10201	1.345,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003268, SEREI# emitido em 26/10/2023 16:30:59.	
26/10/2023	00005034	10205	16700	1.397,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000525, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 13:54:04.	
26/10/2023	00005035	10205	16700	18.587,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000526, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 13:59:33.	
26/10/2023	00005036	10205	16700	13.000,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000527, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 14:52:48.	
26/10/2023	00005037	10205	16700	10.624,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000528, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 17:08:37.	
27/10/2023	00000586	16101	10205	2.475,00	Pago, serviço de alfaiataria nfsd 900	
28/10/2023	00001335	16401	10205	518,22	Despesas diversas conf	
30/10/2023	00000580	16608	10205	185,86	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho	
30/10/2023	00001339	80001	10205	4.605,00	Valor referente Baixa da Duplicata 52202 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 30/10/2023	
30/10/2023	00004458	80001	10205	4.606,00	Valor referente Baixa da Duplicata PIX 45486393000123 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 30/10/2023	
30/10/2023	00004895	13101	80001	1.477,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011262, SEREI# emitido em 30/10/2023 13:55:35.	
31/10/2023	00000579	16608	10205	755,72	Pago, DAS - Simples Nacional parcelamento mes de outubro	
31/10/2023	00001340	80001	10205	4.130,65	Valor referente Baixa da Duplicata 3274 de C D A S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 31/10/2023	
31/10/2023	00001341	80001	10205	12.780,00	Valor referente Baixa da Duplicata 011 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/10/2023	
31/10/2023	00002954	16608	10205	220,00	Pago DAS - Simples Nacional mês de setembro	
31/10/2023	00004464		15001	3.369,60	Valor referente salarios a pagar no periodo	
31/10/2023	00004464		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/10/2023	00004464		15103	360,96	Valor referente FGTS no período	
31/10/2023	00004464		16301	3.369,60	Vr. folha de pagamento do mes de	
31/10/2023	00004464	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/10/2023	00004464	15001		3.369,60	Pago, folha do mes de	
31/10/2023	00004464	16301		3.369,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	
31/10/2023	00004464	16314		360,96	Valor referente FGTS no período	
31/10/2023	00004467	80001	10205	5.500,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conf pix 26622414000182	
31/10/2023	00004468	80001	10205	12.780,00	Valor referente Baixa da Duplicata PIX 25157791000199 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/10/2023	
31/10/2023	00004896	16001	10201	4.130,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003274, SEREI# emitido em 31/10/2023 13:13:56.	



16/04/2024
15:45:15

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
01/11/2023	00001279	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99668460 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001282	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727C de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001295	80001	10205	378,87	Valor referente Baixa da Duplicata 27251701E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001296	16403	10205	99,90	Pago internet conf
01/11/2023	00001298	16101	10205	2.500,00	Pago serviços prestados
01/11/2023	00001313	16101	10205	330,00	Pago serviços prestados
01/11/2023	00002103	16302	10205	810,00	Despesas diversas conf COMISSAO
01/11/2023	00003307	10205	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588, série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00003626	13101	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588, série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00004342	10202	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588, série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00005038	70001	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588, série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00005120	00021	10205	3.500,00	Pago serviços prestados conf pix 43258336504
03/11/2023	00002084	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
03/11/2023	00003308	10205	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589, série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00003627	13101	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589, série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00004343	10202	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589, série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00005039	70001	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589, série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
04/11/2023	00001307	16401	10205	129,00	Despesas diversas conf
06/11/2023	00001304	16402	10205	1.191,04	Pago conta energia eletrica contrato
06/11/2023	00001309	16401	10205	201,00	Despesas diversas conf
06/11/2023	00001314	10205	15251	1.327,00	Empréstimo bancario
06/11/2023	00002092	16101	10205	1.200,00	Pago serviços prestados COSTURA
06/11/2023	00005040	10205	16700	601,68	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000529, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 06/11/2023 16:37:57.
07/11/2023	00001291	80001	10205	1.434,33	Valor referente Baixa da Duplicata 208550B de INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA emitida em 07/11/2023
07/11/2023	00001292	00007	10205	523,00	Pago, frete conf
07/11/2023	00002801	10205	16700	12.000,00	Recebido ref vendas pix nº 26262414000182
07/11/2023	00004897	16001	10201	7.302,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010959, SEREIH# emitido em 07/11/2023 17:36:54.
08/11/2023	00001277	16101	10205	120,00	Pago serviços prestados
08/11/2023	00001278	80001	10205	1.350,72	Valor referente Baixa da Duplicata 2206515 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 08/11/2023
08/11/2023	00001281	80001	10205	442,01	Valor referente Baixa da Duplicata 308902A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 08/11/2023
08/11/2023	00005118	00021	10205	24.700,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 65398416391
09/11/2023	00000003	00047	10205	28.000,00	Valor referente compra de mercadorias com cartao credito
09/11/2023	00000587	16302	10205	1.500,00	Pago comissão a Marilene R de Brito
09/11/2023	00000589	00007	10205	580,00	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 09/11/2023
09/11/2023	00000590	16302	10205	7.000,00	Pago comissão A IUCIANA f ALVES
09/11/2023	00000592	16302	10205	2.500,00	Pago comissão a Maria Julia Barbosa conf recibo
09/11/2023	00000593	16302	10205	1.250,00	Pago comissão conf recibo
09/11/2023	00000594	16401	10205	483,00	Despesas diversas conf recibo
09/11/2023	00000595	16401	10205	50,00	Despesas diversas conf
09/11/2023	00000597	16302	10205	1.877,00	Pago comissão conf recibo
09/11/2023	00001293	16101	10205	494,87	Pago serviços prestados
09/11/2023	00001294	00007	10205	916,62	Pago, frete conf
09/11/2023	00002136	16401	10205	1.200,00	Despesas diversas conf
09/11/2023	00002466	00046	10205	28.000,00	Pago, fatura cartao de credito
09/11/2023	00002475	10205	16700	24.100,00	Recebido ref vendas conf TED nº18478187000107 FNS BLAT
09/11/2023	00002476	10205	16700	30.608,00	Recebido ref vendas conf TED nº11903351000129
09/11/2023	00002940	10205	15251	1.000,00	Empréstimo bancario
09/11/2023	00002952	00047	10201	28.000,00	Valor referente compra de mercadorias com cartao credito
10/11/2023	00001302	16101	10205	1.200,00	Pago serviços prestados
10/11/2023	00001306	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 380000090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/11/2023
10/11/2023	00001316	10205	15251	5.973,30	Empréstimo bancario
10/11/2023	00002080	16302	10205	2.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
10/11/2023	00002086	16401	10205	700,00	Pago serviços prestados COSTURA
10/11/2023	00002088	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
10/11/2023	00002094	16401	10205	600,00	Pago serviços prestados SERVICO BORDADO
10/11/2023	00002100	16401	10205	500,00	Pago serviços prestados SERVICO PINTURA
10/11/2023	00002477	10205	16700	46.535,20	Recebido ref vendas conf TED nº11903351000129 Fundo Municipal Carajas
10/11/2023	00002480	10201	16700	5.973,30	Recebido ref vendas pix nº14397
10/11/2023	00003705	00047	00020	18.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
10/11/2023	00004898	13101	80001	576,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003281, SEREIH# emitido em 10/11/2023 16:54:35.
11/11/2023	00002085	16401	10205	1.041,00	Despesas diversas conf QUITANDO BARCARENA
11/11/2023	00005041	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000591, série 1 de emitido em 11/11/2023 09:41:18.
11/11/2023	00005042	10205	16700	40,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000592, série 1 de emitido em 11/11/2023 12:32:20.
12/11/2023	00002098	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf MENSALIDADE 9/10
13/11/2023	0000596	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf recibo
13/11/2023	00001273	80001	10205	2.430,00	Pago serviços prestados
13/11/2023	00001285	80001	10205	959,40	Valor referente Baixa da Duplicata 27230502E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 13/11/2023

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

15:45:15

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
13/11/2023	00001286	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/11/2023
13/11/2023	00001287	00007	10205	164,77	Pago, frete conf
13/11/2023	00001290	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 42450202E de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 13/11/2023
13/11/2023	00001315	10205	15251	5.000,00	Empréstimo bancário
13/11/2023	00002102	16401	10205	2.545,00	Pago serviços prestados FORNECEDOR
13/11/2023	00002481	10201	16700	10.500,00	Recebido ref vendas pix nº14397
13/11/2023	00003632	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593, série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
13/11/2023	00004348	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593, série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
13/11/2023	00004899	16001	10201	2.430,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003284, SEREI# emitido em 13/11/2023 11:35:13.
13/11/2023	00005043	10205	16700	17.048,28	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000530, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 13/11/2023 11:12:02.
13/11/2023	00005044	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593, série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
14/11/2023	00004900	13101	80001	1.845,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011370, SEREI# emitido em 14/11/2023 09:37:26.
14/11/2023	00004901	13101	80001	6.155,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011378, SEREI# emitido em 14/11/2023 13:32:54.
15/11/2023	00001299	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
16/11/2023	00001274	16101	10205	616,00	Pago serviços prestados
16/11/2023	00002482	10205	15251	4.210,83	Empréstimo bancário CAP GIRO
16/11/2023	00004902	16001	10201	616,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000277, SEREI# emitido em 16/11/2023 12:06:11.
17/11/2023	00001301	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
17/11/2023	00002089	16401	10205	1.500,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002090	16401	10205	980,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002091	16401	10205	1.760,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002095	16401	10205	1.920,00	Pago serviços prestados
18/11/2023	00002104	16401	10205	2.300,00	Despesas diversas conf
20/11/2023	00001300	16101	10205	1.170,00	Pago serviços prestados
20/11/2023	00001310	16401	10201	600,00	Despesas diversas conf
20/11/2023	00002099	16302	10205	1.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
20/11/2023	00002478	10205	16700	9.474,20	Recebido ref vendas TED nº05058458000115 PM BARCARENA - FUS
21/11/2023	00001288	00007	10205	159,09	Pago, frete conf
21/11/2023	00001289	80001	10205	376,76	Valor referente Baixa da Duplicata 27242702E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 21/11/2023
21/11/2023	00001305	16402	10205	1.033,53	Pago conta energia elétrica contrato
21/11/2023	00001308	16401	10205	675,00	Despesas diversas conf
21/11/2023	00002479	10205	16700	17.048,28	Recebido ref vendas TED nº04780953000170
21/11/2023	00005045	10205	16700	622,35	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000531, série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 21/11/2023 12:08:17.
22/11/2023	00001303	16101	10205	288,00	Pago serviços prestados
22/11/2023	00002087	16401	10205	500,00	Pago serviços prestados COSTURA
22/11/2023	00002093	16401	10205	516,00	Pago serviços prestados SERVIÇO BORDADO
22/11/2023	00004903	13101	80001	17.059,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000228191, SEREI# emitido em 22/11/2023 09:06:38.
22/11/2023	00004904	16001	10201	21,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003294, SEREI# emitido em 22/11/2023 11:22:57.
24/11/2023	00001284	80001	10205	357,38	Valor referente Baixa da Duplicata 27277701E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 24/11/2023
24/11/2023	00001297	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
24/11/2023	00002083	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
24/11/2023	00003706	16001	10201	10.711,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
24/11/2023	00004905	13101	80001	2.571,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000029487, SEREI# emitido em 24/11/2023 11:56:49.
25/11/2023	00002105	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf
27/11/2023	00001283	80001	10205	1.753,61	Valor referente Baixa da Duplicata 22559111 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/11/2023
27/11/2023	00001320	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365880
27/11/2023	00002097	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
27/11/2023	00002101	16401	10205	1.650,00	Pago serviços prestados
28/11/2023	00001318	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99669560 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/11/2023
29/11/2023	00001275	16101	10205	2.390,00	Pago serviços prestados
29/11/2023	00001280	80001	10205	492,59	Valor referente Baixa da Duplicata 27280801E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 29/11/2023
29/11/2023	00002096	16401	10205	1.800,00	Despesas diversas conf FRETE
30/11/2023	00001276	16101	10205	8.099,00	Pago serviços prestados
30/11/2023	00001311	16401	10205	208,00	Despesas diversas conf
30/11/2023	00001312	16401	10205	171,72	Despesas diversas conf
30/11/2023	00001319	16608	10205	763,13	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
30/11/2023	00002081	16401	10205	753,00	Pago serviços prestados COSTURA
30/11/2023	00002082	16401	10205	150,00	Pago serviços prestados COSTURA
30/11/2023	00002474	10205	16700	4.248,00	Recebido ref vendas pix nº 12710978000126 FMS CUSTEIO SUS
30/11/2023	00004465	10203	10203	63,33	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/11/2023	00004465	10203	10203	190,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/11/2023	00004465	15001	15001	1.800,67	Valor referente pagamento de férias no mês
30/11/2023	00004465	15101	15101	2.109,60	Valor referente salários a pagar no período
30/11/2023	00004465	15103	15103	251,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/11/2023	00004465	16301	16301	404,96	Valor referente FGTS no período
30/11/2023	00004465	15001	15001	2.109,60	Vr. folha de pagamento do mes de
30/11/2023	00004465	15001	15001	251,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/11/2023	00004465	15003	15003	2.109,60	Pago, folha do mes de
30/11/2023	00004465	15003	15003	63,33	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/11/2023	00004465	15003	15003	190,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/11/2023	00004465	15003	15003	1.800,67	Valor referente pagamento de férias no mes

10219
FIS
PROC. Nº 040/2024
Ass. [assinatura]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

16/04/2024

15:45:15

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2023	00004465	16301		2.109,60		Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/11/2023	00004465	16314		404,96		Valor referente FGTS no período
30/11/2023	00004788	16313	15003	1.800,67		Vr.das férias conf recibo
30/11/2023	00004792	16313	15003	492,96		Vr. das férias conf recibo
30/11/2023	00004906	13101	80001	5.338,80		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001899, SEREI# emitido em 30/11/2023 11:00:25.
30/11/2023	00004907	13101	80001	2.977,48		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000249127, SEREI# emitido em 30/11/2023 14:16:27.
30/11/2023	00005046	10205	16700	67.281,42		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000532, série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 30/11/2023 11:04:55.
30/11/2023	00005119	80001	10205	8.099,00		Valor referente Baixa da Duplicata de pix 23255536000153 IMPERIO ESTOQUE emitida em 30/11/2023
01/12/2023	00000618	00007	10205	458,00		Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05380987 de TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA. emitido em 01/12/2023
01/12/2023	00000626	16101	10205	363,50		Pago serviços prestados conf recibo
01/12/2023	00001324	16401	10205	1.000,00		Despesas diversas conf
01/12/2023	00001325	16101	10205	980,00		Pago serviços prestados
01/12/2023	00002110	16302	10205	3.000,00		Despesas diversas conf comissao
01/12/2023	00002132	80001	10201	3.000,00		Despesas diversas conf
01/12/2023	00003702	16302	10201	15.000,00		Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. pix 144
01/12/2023	00003732	16310	10205	3.000,00		Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47764982153
01/12/2023	00005047	10205	16700	104,56		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000595, série 1 de emitido em 01/12/2023 15:25:49.
01/12/2023	00005048	10205	16700	76,98		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000596, série 1 de emitido em 01/12/2023 16:38:46.
01/12/2023	00005049	10205	16700	82,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000597, série 1 de emitido em 01/12/2023 17:56:38.
02/12/2023	00002120	16401	10205	1.000,00		Pago serviços prestados costuyra
02/12/2023	00005050	10205	16700	93,98		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000598, série 1 de emitido em 02/12/2023 10:18:45.
02/12/2023	00005051	10205	16700	45,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000599, série 1 de emitido em 02/12/2023 10:21:10.
02/12/2023	00005052	10205	16700	64,98		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000600, série 1 de emitido em 02/12/2023 11:33:27.
03/12/2023	00001323	16401	10205	1.000,00		Despesas diversas conf
04/12/2023	00000611	80001	10204	378,87		Valor referente Baixa da Duplicata 272517/02e de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 04/12/2023
04/12/2023	00000617	80001	10205	1.934,22		Valor referente Baixa da Duplicata 2206531-3 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/12/2023
04/12/2023	00000619	00007	10205	159,09		Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 5380995 de TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA. emitido em 04/12/2023
04/12/2023	00001327	16401	10205	852,63		Despesas diversas conf
04/12/2023	00002115	16302	10205	1.650,00		Despesas diversas conf comissao
04/12/2023	00002947	00047	80001	1.451,66		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 229531, SEREI 1 emitido em 04/12/2023.
04/12/2023	00002948	00047	80001	3.432,21		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 249325, SEREI 1 emitido em 04/12/2023.
04/12/2023	00003009	10205	16700	0,01		Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003010	10205	16700	357,00		Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003011	10205	16700	15.000,00		Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003022	16310	10201	16.000,00		Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 13105
04/12/2023	00004908	13101	80001	3.432,21		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000249325, SEREI# emitido em 04/12/2023 08:37:40.
04/12/2023	00004909	13101	80001	1.451,66		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000229531, SEREI# emitido em 04/12/2023 14:05:58.
04/12/2023	00005053	10205	16700	66,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000601, série 1 de emitido em 04/12/2023 12:33:36.
04/12/2023	00005054	10205	16700	6,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000602, série 1 de emitido em 04/12/2023 12:35:44.
04/12/2023	00005055	10205	16700	30.606,55		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000533, série 1 de CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS emitido em 04/12/2023 14:08:59.
05/12/2023	00001322	10205	15251	1.330,00		Empréstimo bancario
05/12/2023	00002116	16401	10205	2.485,00		Despesas diversas conf
05/12/2023	00002131	80001	10205	16.350,00		Despesas diversas conf
05/12/2023	00002946	00047	80001	1.195,20		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4864, SEREI 007 emitido em 05/12/2023.
05/12/2023	00003013	10205	16700	1.400,00		Recebido ref vendas pix
05/12/2023	00003045	10205	16700	30.606,55		Recebido ref vendas TED nº493701 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA
05/12/2023	00003700	16302	10201	1.320,00		Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.
05/12/2023	00003701	16302	10201	16.350,00		Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 144
05/12/2023	00003733	15251	10205	3.899,52		Empréstimo bancario pagto parcela
05/12/2023	00003766	00021	10201	16.350,00		Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 144
05/12/2023	00005056	10205	16700	58.475,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000534, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 08:50:59.
05/12/2023	00005057	10205	16700	49.337,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000535, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 08:59:03.
05/12/2023	00005058	10205	16700	27.206,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000536, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 09:02:22.
05/12/2023	00005059	10205	16700	20,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000603, série 1 de emitido em 05/12/2023 11:16:59.
06/12/2023	00003734	16101	10205	1.500,00		Pago serviços prestados ATELIER E MALHARIA PIX 31357903000158
06/12/2023	00003735	00021	10205	1.673,00		Pago serviços prestados ERICA JOSIANE FERREIRA
06/12/2023	00003736	00021	10205	1.314,10		Pago serviços prestados TEREZINHA DE JESUS PIX 84903996204
06/12/2023	00003737	00021	10205	1.320,00		Pago serviços prestados creuza de quadro sousa pix 99629275368
06/12/2023	00003738	00021	10205	1.010,00		Pago serviços prestados anna karoline rocha pix 07464687256
06/12/2023	00003739	00021	10205	1.470,00		Pago serviços prestados LUANA DOS SANTOS PIX 05477359285
06/12/2023	00005060	10205	16700	31,34		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000604, série 1 de emitido em 06/12/2023 13:30:27.



Fls 10221

Proc. Nº 024/2024

Ass

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

15:45:15

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
06/12/2023	00005061	10205	16700	7.792,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000527, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 06/12/2023 15:20:28.
06/12/2023	00005062	10205	16700	19,90	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000605, série 1 de emitido em 06/12/2023 15:47:03.
07/12/2023	00000231	16001	10201	4.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000060779, SEREI# emitido em 07/12/2023.
07/12/2023	00000612	80001	10205	1.460,53	Valor referente Baixa da Duplicata 36c/01 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 07/12/2023
07/12/2023	00000620	16314	10205	272,53	Pago, FGTS do mes de novembro
07/12/2023	00002949	00048	10201	1.140,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 716 série 1 de emitido em 07/12/2023
07/12/2023	00003015	10205	16700	606,00	Recebido ref vendas pix
07/12/2023	00004910	16001	10201	4.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000060781, SEREI# emitido em 07/12/2023 13:01:00.
07/12/2023	00005063	10205	16700	67,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000607, série 1 de emitido em 07/12/2023 10:34:56.
07/12/2023	00005064	10205	16700	34,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000608, série 1 de emitido em 07/12/2023 13:46:54.
07/12/2023	00005065	10205	16700	109,83	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000609, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:20:13.
07/12/2023	00005066	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000610, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:31:33.
07/12/2023	00005067	10205	16700	41,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000611, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:31:56.
07/12/2023	00005068	10205	16700	62,78	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000612, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:32:29.
07/12/2023	00005069	10205	16700	134,78	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000613, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:32:52.
08/12/2023	00000614	80001	10205	442,02	Valor referente Baixa da Duplicata 308902/b de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 08/12/2023
08/12/2023	00000616	80001	10205	1.350,72	Valor referente Baixa da Duplicata 22065-16 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 08/12/2023
08/12/2023	00002106	16302	10205	2.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
08/12/2023	00002111	16401	10205	18.000,00	Despesas diversas conf fornecedor
08/12/2023	00002124	16401	10205	640,00	Pago serviços prestados costura
08/12/2023	00002125	16401	10205	2.100,00	Pago serviços prestados estampa
08/12/2023	00003740	00021	10205	640,00	Pago serviços prestados ANDREA ANDRE NUNES PIX 00601622103
08/12/2023	00003741	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
08/12/2023	00005070	10205	16700	17.048,28	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 08/12/2023 15:40:16.
09/12/2023	00000591	16302	10205	250,00	Pago comissão a Anna Karoline Rocha
09/12/2023	00005071	10205	16700	40,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000614, série 1 de emitido em 09/12/2023 10:09:15.
09/12/2023	00005072	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000615, série 1 de emitido em 09/12/2023 11:12:05.
11/12/2023	00002127	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf
11/12/2023	00002128	16401	10205	1.100,00	Despesas diversas conf
11/12/2023	00003017	10205	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
11/12/2023	00003023	16401	10201	973,30	Despesas diversas conf pix 13013
11/12/2023	00003743	00021	10205	1.100,00	Pago serviços prestados LUAN DA SILVA LAGO PIX 01964936250
11/12/2023	00005073	10205	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000616, série 1 de emitido em 11/12/2023 10:50:06.
11/12/2023	00005074	10205	16700	615,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 11/12/2023 10:55:02.
11/12/2023	00005075	10205	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541, série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 11/12/2023 12:56:38.
12/12/2023	00000608	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 424502/03 e de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 12/12/2023
12/12/2023	00002122	16101	10201	1.011,00	Pago serviços prestados
12/12/2023	00003046	10205	16700	7.792,00	Recebido ref vendas TED nº340183 PMT FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
12/12/2023	00003753	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO PIX 43258336504
12/12/2023	00003755	00021	10205	1.100,00	Pago serviços prestados ALESSANDRO PEREIRA PIX 06567165251
12/12/2023	00005076	10205	16700	12.903,62	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000542, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 12/12/2023 11:02:42.
13/12/2023	00000609	00007	10205	959,44	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 272305/03e de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 13/12/2023
13/12/2023	00000633	16101	10205	185,94	Pago serviços prestados conf recibo
13/12/2023	00001326	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/12/2023
13/12/2023	00002126	16401	10205	660,00	Pago serviços prestados costura
13/12/2023	00003020	10205	16700	6.000,00	Recebido ref vendas pix
13/12/2023	00003744	13101	10205	7.585,20	Pago fatura cartao de credito conf pix 677811632
13/12/2023	00005077	10205	16700	1.050,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000617, série 1 de emitido em 13/12/2023 09:50:39.
13/12/2023	00005078	10205	16700	114,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000618, série 1 de emitido em 13/12/2023 12:28:31.
14/12/2023	00000602	80001	10205	615,32	Valor referente Baixa da Duplicata 272919/0E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 14/12/2023
14/12/2023	00000610	80001	10205	2.051,99	Valor referente Baixa da Duplicata 272928/01e de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 14/12/2023
14/12/2023	00002114	16401	10205	2.451,00	Despesas diversas conf fornecedor
14/12/2023	00002123	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costura
14/12/2023	00002945	00048	8000	280,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 2306014 SERIE 001 de emitido em 14/12/2023
14/12/2023	00003745	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados adriana moura souza pix 91474604234
14/12/2023	00003746	00021	10205	2.451,46	Pago serviços prestados willian duarte da silva pix 65398416391
14/12/2023	00004911	13101	80001	280,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000230601, SEREI# emitido em 14/12/2023 09:49:08.
15/12/2023	00000641	16001	80001	6.126,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, emitido em 15/12/2023.
15/12/2023	00000642	00046	10205	6.126,00	Pago fatura cartao de credito conf pix



16/04/2024
15:45:15

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/12/2023	00002109	16302	10205	2.500,00		Despesas diversas conf COMISSAO
15/12/2023	00002118	16401	10205	690,00		Pago serviços prestados costura
15/12/2023	00002119	16401	10205	1.500,00		Pago serviços prestados costura
15/12/2023	00003698	15251	10205	7.981,25		Pago emprestimo bancario doc 13128
15/12/2023	00003747	00021	10205	1.000,00		Pago serviços prestados WENDESON LIMA FERREIRA PIX 98589270106
15/12/2023	00003748	00021	10205	1.500,00		Pago serviços prestados NELLY RAMOS MENDES PIX 03063009318
15/12/2023	00003749	00021	10205	2.500,00		Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
15/12/2023	00005079	10205	16700	29,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000619, série 1 de emitido em 15/12/2023 14:23:02.
16/12/2023	00005080	10205	16700	17.825,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000543, série 1 de emitido em 16/12/2023 08:12:08.
16/12/2023	00005081	10205	16700	41.380,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:15:02.
16/12/2023	00005082	10205	16700	23.555,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000544, série 1 de emitido em 16/12/2023 08:15:02.
16/12/2023	00005083	10205	16700	8.333,14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:33:51.
17/12/2023	00001321	16101	10205	140,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546, série 1 de emitido em 16/12/2023 08:34:32.
18/12/2023	00000228	16001	10201	3.251,30		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:34:32.
18/12/2023	00000615	80001	10205	805,93		Pago serviços prestados
18/12/2023	00000630	80001	10205	1.055,17		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003332, SEREI# emitido em 18/12/2023.
18/12/2023	00000631	00007	10205	349,77		Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0 de FILL FILL TECIDOS LOJA NOVA emitida em 18/12/2023
18/12/2023	00001328	16401	10201	652,73		Valor referente Baixa da Duplicata 175/2288622191 de MAGALHAES LOGISTICA LTDA-EPP emitida em 18/12/2023
18/12/2023	00002950	00047	80001	3.251,29		Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05422957 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 18/12/2023
18/12/2023	00002951	13901	80001	3.699,90		Despesas diversas conf
18/12/2023	00003742	00021	10205	2.000,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 3333, SEREI 1 emitido em 18/12/2023.
18/12/2023	00003750	00021	10205	1.469,00		Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3334 série 001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 18/12/2023
18/12/2023	00004912	16001	10201	3.251,29		Pago serviços prestados SIVALDO SOARES DE OLIVIERA PIX 83950702253
18/12/2023	00004913	13101	80001	3.699,90		Pago serviços prestados NELLY RAMOS MENDES PIX 03063009318
18/12/2023	00005084	10205	16700	63,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003333, SEREI# emitido em 18/12/2023 12:26:51.
19/12/2023	00003355	10205	16700	52,88		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003333, SEREI# emitido em 18/12/2023 12:26:51.
19/12/2023	00003356	10205	16700	69,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000620, série 1 de emitido em 18/12/2023 11:10:01.
19/12/2023	00003674	10205	16700	52,88		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00003675	10205	16700	69,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00004390	10202	16700	52,88		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00004391	10202	16700	69,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00005085	10205	16700	52,88		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00005086	70001	16700	52,88		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000621, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:31:25.
19/12/2023	00005087	70001	16700	69,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00005088	10205	16700	55,96		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00005089	10205	16700	192,39		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000624, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:44:45.
19/12/2023	00005090	10205	16700	29.674,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000625, série 1 de emitido em 19/12/2023 17:58:13.
20/12/2023	00000621	16315	10205	223,20		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 19/12/2023 18:31:25.
20/12/2023	00000622	16315	10205	146,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS emitido em 19/12/2023 18:31:25.
20/12/2023	00000632	80001	10205	4.267,12		Pago INSS do mes do decimo terceiro
20/12/2023	00002117	16401	10205	1.000,00		Pago INSS do mes de novembro
20/12/2023	00003021	10205	16700	68.000,00		Valor referente Baixa da Duplicata 2106207393 de J M TRINDADE COMERCIO LTDA EPP emitida em 20/12/2023
20/12/2023	00003047	10205	16700	27.206,00		Pago serviços prestados costura
20/12/2023	00003048	10205	16700	58.475,00		Recebido ref vendas pix
20/12/2023	00003049	10205	16700	12.903,62		Recebido ref vendas TED nº682062 PM CANAA DOS CARAJAS FUS
20/12/2023	00003751	00021	10205	1.000,00		Recebido ref vendas TED nº 682096 PM CANAA DOS CARAJAS FUS
20/12/2023	00003752	00021	10205	2.000,00		Recebido ref vendas TED nº582174 PM RONDON DO PARA
20/12/2023	00003754	00021	10205	1.000,00		Recebido ref vendas TED nº582174 PM RONDON DO PARA
21/12/2023	00000250	10201	16700	90.300,00		Pago serviços prestados RIVONALDO DE OLIVIERA PIX 01126110108
21/12/2023	00000251	10201	16700	28.310,10		Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
21/12/2023	00000606	00007	10205	376,76		Pago serviços prestados ADRIANA MOURA SOUZA PIX 91474604234
21/12/2023	00002825	16611	10205	260,02		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000548, série 1 de emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00003050	10205	16700	49.337,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549, série 1 de emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00003756	16407	10205	1.500,00		ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUPEBAS ASSEVEPA emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00005091	10205	16700	16,00		Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 272427/03E de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 21/12/2023

16/04/2024

15:45:16

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/12/2023	00005092	10205	16700	23,44	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000627, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:24:35.	
21/12/2023	00005093	10205	16700	84,06	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000628, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:25:54.	
21/12/2023	00005094	10205	16700	37,96	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000629, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:08.	
21/12/2023	00005095	10205	16700	29,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000630, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:17.	
21/12/2023	00005096	10205	16700	52,46	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000631, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:28.	
21/12/2023	00005097	10205	16700	37,48	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000632, série 1 de emitido em 21/12/2023 15:23:07.	
21/12/2023	00005098	10205	16700	58,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000633, série 1 de emitido em 21/12/2023 17:19:09.	
22/12/2023	00000803	80001	10205	1.460,55	Valor referente Baixa da Duplicata 36C/2 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 22/12/2023	
22/12/2023	00002107	16302	10205	3.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO	
22/12/2023	00002112	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf aluguel	
22/12/2023	00002943	00047	80001	4.033,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4932 SERIE 007 emitido em 22/12/2023.	
22/12/2023	00003757	00021	10205	3.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153	
22/12/2023	00003758	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados MARIA JULIA BARBOSA PIX 36876275272	
22/12/2023	00005099	10205	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000634, série 1 de emitido em 22/12/2023 17:40:10.	
22/12/2023	00005100	10205	16700	32,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000635, série 1 de emitido em 22/12/2023 17:40:22.	
22/12/2023	00005101	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000636, série 1 de emitido em 22/12/2023 18:24:21.	
23/12/2023	00003690	10205	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000637, série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.	
23/12/2023	00004406	10201	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000637, série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.	
23/12/2023	00005102	70001	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000637, série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.	
23/12/2023	00005103	10205	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000550, série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 23/12/2023 12:26:25.	
25/12/2023	00000588	16302	10205	3.700,00	Pago comissão a Raiara Iris F Silva	
26/12/2023	00002129	16401	10205	1.500,00	Despesas diversas conf	
26/12/2023	00002130	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf	
26/12/2023	00003695	10205	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000638, série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.	
26/12/2023	00003759	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados MAYRE GLESS DA SILVA PIX 66674468215	
26/12/2023	00003760	00021	10205	1.050,00	Pago serviços prestados PAULO RONALDO GONÇALVES PIX 30308798287	
26/12/2023	00003761	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados ANDERSON TIAGO PIX 63969792330	
26/12/2023	00004411	10202	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000638, série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.	
26/12/2023	00005104	10205	16700	1.426,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000551, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 10:48:16.	
26/12/2023	00005105	10205	16700	26.271,60	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000552, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 10:55:44.	
26/12/2023	00005106	10205	16700	2.395,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000553, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 13:07:44.	
26/12/2023	00005107	70001	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000638, série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.	
27/12/2023	00000256	10201	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000554, série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 27/12/2023.	
27/12/2023	00000600	80001	10205	1.792,18	Valor referente Baixa da Duplicata 22559112 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/12/2023	
27/12/2023	00000604	00007	10205	414,93	Pago, frete conf recibo	
27/12/2023	00000605	80001	10205	357,38	Valor referente Baixa da Duplicata 272777/02E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 27/12/2023	
27/12/2023	00000613	80001	10205	857,10	Valor referente Baixa da Duplicata 02948731 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/12/2023	
27/12/2023	00002113	16401	10205	10.711,00	Despesas diversas conf fornecedor	
27/12/2023	00005108	10205	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000555, série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 27/12/2023 12:18:00.	
28/12/2023	00000580	00007	10205	683,16	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05278023 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 28/12/2023	
28/12/2023	00000598	16402	10205	1.219,47	Pago conta energia eletrica contrato 3024996483	
28/12/2023	00000599	16403	10205	99,90	Pago internet conf fatura 1365881	
28/12/2023	00000601	16406	10205	264,00	Pago, despesa com instalações	
28/12/2023	00000607	00007	10205	969,31	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 5437482 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 28/12/2023	
28/12/2023	00000635	16406	10205	90,00	Pago, compra material de expediente	
28/12/2023	00000637	16610	10205	1.500,00	Pago, taxa IBAMA	
28/12/2023	00000906	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 28/12/2023	
28/12/2023	00002121	16401	10205	3.361,00	Pago serviços prestados costura	
28/12/2023	00002834	16403	10205	99,90	Pago internet conf fatura 1365881	
28/12/2023	00003699	00046	10205	7.594,43	Pago fatura cartao de credito conf doc 328	
28/12/2023	00005109	10205	16700	12.250,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000556, série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 28/12/2023 13:48:15.	
29/12/2023	00002108	16302	10205	2.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO	
29/12/2023	00002469	10205	16700	8.590,00	Recebido ref vendas pix nº 42055790000152	
29/12/2023	00002473	10205	16700	5.600,00	Recebido ref vendas pix nº 01613321000124 Prefeitura Municipal de Carajas	
29/12/2023	00002483	10201	16700	318.310,10	Recebido ref vendas ted nº 99021	

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0027

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

15:45:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/12/2023	00002944	00047	80001	2.390,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4943, SERIE 007 emitido em 29/12/2023.
29/12/2023	00002956	10201	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
29/12/2023	00003731	16101	10205	6.722,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 34574379391
29/12/2023	00003762	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
31/12/2023	00004414	16417	13902	3.610,26	Valor referente Encargos de depreciação sobre maquinas equipamentos
31/12/2023	00004424	16417	14002	387,27	Valor referente Encargos de Depreciação moveis e utencilios
31/12/2023	00004466		15001	3.309,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/12/2023	00004466		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionario
31/12/2023	00004466		15103	360,96	Valor referente FGTS no periodo
31/12/2023	00004466		16301	3.309,60	Vr. folha de pagamento do mes de
31/12/2023	00004466	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionario
31/12/2023	00004466	15001		3.309,60	Pago, folha do mes de
31/12/2023	00004466	16301		3.309,60	Valor referente salarios no periodo conforme folha de pagamento.
31/12/2023	00004466	16314		360,96	Valor referente FGTS no periodo
TOTAL LANÇAMENTOS :			1581	TOTAL :	5.334.929,50

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

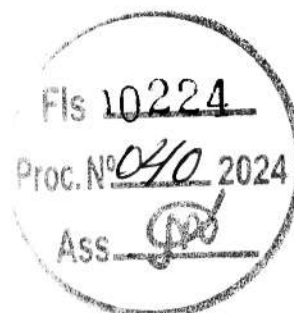
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Diário nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA
Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A
Bairro: RIO VERDE
C.E.P.: 68515000
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual nº 155386930 e C.N.P.J. nº 26262414000182



PARAUAPEBAS/PA, 16 de Abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

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: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **15600148184**

CNPJ: **26.262.414/0001-82**

Protocolo: **246514728**

Tipo de Livro: **Diário**

Número de Ordem: **8**

ID do Arquivo: **Diário T P FONSECA 2023Contas - Modelo I.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **16/04/2024 16:04:00**

N. da Autenticação: **246514728**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **0429ee112c7cdcb3a4062f2eac5251ad1f282dfe577ee60f28ede688903d48a3**

Belém do Pará - PA, 16/04/2024 16:04:00

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO
Secretário Geral



Assinantes do Livro Digital:

Assinantes do EPP03272024

Nome:	NIVALDO GOMES PINTO		
CPF:	152.659.353-04		
Assinado em:	16/04/2024 16:04:00	CONTADOR	

Nome:	TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES		
CPF:	023.370.763-85		
Assinado em:	16/04/2024 16:04:00	SOCIO ADMINISTRADOR	



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 16/04/2024
Arquivamento 249976064 Protocolo 246514728 de 09/04/2024
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
NIRE 15600148184
Este documento pode ser verificado em

gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 227887209801



NIRE: 15600148184

CNPJ: 26.262.414/0001-82

Protocolo: 246514728

Arquivamento: 16/04/2024 16:04:00

Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de

T P DA FONSECA ALVES LTDA
RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 2204/2024

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 – 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE	3.254.691,08
DISPONÍVEL	2.900.924,60
CAIXA	154.946,63
Caixa	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.646.263,64
Banco do Brasil S.A.	14.583,78
Caixa Econômica Federal	2.591,33
Banco Itaú S.A.	95.004,72
Banco Bradesco S.A.	939.865,39
Banco Sicred	47.669,11
Banco da Amazonia S/A	7.949,27
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	5.522,81
Clientes Diversos - ADM.cartão de credito	
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.426,46
13º Salário	345.817,21
ESTOQUES	
MERCADORIAS P/ REVENDA	345.817,21
Mercadorias p/ revenda	38.913,69
ATIVO PERMANENTE	38.913,69
ATIVO IMOBILIZADO	
INSTALAÇÕES	1.322,96
Instalações	(880,00)
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.114,08
Máquinas e Equipamentos	(4.968,38)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.303,00
Móveis e Utensílios	(977,97)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	
TOTAL DO ATIVO	3.293.604,77



NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024



Certifico o Registro em 10/05/2024
 Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
 Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 86679333529650



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c264r3g_091Rk618sv0&chave2=K72jvYD11dmUw_XHMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TADANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

T P DA FONSECA ALVES LTDA
RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 22/04/2024

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 – 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0029 do Livro Diário nº 008, registrado na sob nº 249976064, em 09/04/2024.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 03 de maio de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
 CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
 RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
 Contador - CRC: 013602 / PA
 Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA



NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.



Certifico o Registro em 10/05/2024
 Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
 Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 86679333529650

10/05/2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 22/04/2024

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 - 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	197.918,68
EXIGÍVEL	185.156,92
FORNECEDORES	164.410,02
Fornecedores	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	20.746,90
Salários a pagar	12.761,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.409,87
INSS a Recolher	7.351,89
FGTS a Recolher	237.416,69
PASSIVO EXIGÍVEL ALONGO PR	
AZO	237.416,69
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.283,00
Emprestimo Bancario	30.133,69
Sicred	2.858.269,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL	88.000,00
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	88.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.770.269,40
LUCROS ACUMULADOS	2.770.269,40
TOTAL DO PASSIVO	3.293.604,77



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0029 do Livro Diário nº 008, registrado na sob nº 249976064, em 09/04/2024.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 03 de maio de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
 TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
 CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
 RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
 Contador - CRC: 013602 / PA
 Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024



Certifico o Registro em 10/05/2024
 Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
 Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 86679333529650

19/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

Pág.: 0004

16:54:58

NIRE -



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=89126w1d3g-091Rk618sVQ&chave2=k12jYv1d1um0wX_Duraw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: NIVALDO GOMES PINTO102337076385-TAQUANA PRISCILLA DA FONSECA ALVES

RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.655.316,21
Vendas de Produtos	
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(660.604,52)
Custo com Mercadoria Vendida	(34.324,79)
Frete de Mercadorias	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(166.533,40)
Serviço Prestado	
Custo com materia Prima	(158.788,38)
Custo com materia Prima	
CUSTOS PESSOAL	(21.616,00)
Salários	(95.066,00)
Comissões	(34.305,00)
Honorários Autônomos	(4.908,67)
Férias	(6.152,03)
FGTS	(1.416,81)
INSS	
Insumo	(1.530,08)
Insumo	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(286.617,68)
Despesas Diversas	(9.607,45)
Energia Elétrica	(2.131,44)
Internet	(80,00)
Despesas com Papelaria	(494,00)
Despesas com Material de Informática	(8.800,00)
Honorarios Contabeis	(1.400,00)
Despesas com Conservação e Limpeza	(30.000,00)
Aluguel	(3.997,53)
Depreciação	(178.394,07)
Despesas com Cartao de Credito	(146.177,14)
Serviços Terceiros	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(35.475,81)
DAS - Simples Nacional	(11.156,10)
Outras Taxas e Impostos	(506,14)
Outros Impostos Federais	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.396,03)
Despesas Bancárias	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	752.837,14

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 007, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024



Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86679333529650

19/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

Pág.: 0005

16:55:02

NIRE -

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA



NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024



Certifico o Registro em 10/05/2024

Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 86679333529650



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89426wrb3g_09LRk618sv0&chave2=K72jvYd1lUm0wX_BuXaXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

19/04/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

Pág.: 00

16:56:57

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.900.924,60	
Passivo Circ.	R\$ 197.918,68	= 14,66

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 2.555.107,39	
Passivo Circulante	R\$ 197.918,68	= 12,91

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 154.946,63	
Passivo Circulante	R\$ 197.918,68	= 0,78

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.900.924,60	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 435.335,37	= 6,66



NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024



Certifico o Registro em 10/05/2024

Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89126wrb3g_09LRk618svQ&chave2=K12jyV1D11UM0X_EB0A0W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935504-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAURANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

19/04/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ 26.262.414/0001-82

Pág.: 00

16:57:01

Solvência Geral

Ativo

R\$ 3.254.691,08

= 7,48

Passivo Circulante (+)

R\$ 435.335,37

Passivo Não Circ.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA



NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024



Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g_09LRk618sv0&chave2=K72jyVVD11dmUwX_BUMXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO102337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



Pag.:008

NOTAS EXPLICATIVAS

Administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade T P DA FONSECA ALVES LTDA, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31/12/2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaborados segundo o regime de competência, estão representados em real, a sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2016.

1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: foram elaboradas de acordo com os princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas oriundas da legislação societária brasileira, a demonstração do resultado do Exercício apresenta todos os itens da receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

2. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 – ESTOQUES – São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável, o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2. IMOBILIZADO – Os imóveis estão demonstrados ao valor de custo (custo atribuído), bem como suas estimativas de vida útil que foram determinados com base no custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos itens determinados em virtude de custo atribuído.

3- APLICAÇÃO FINANCEIRA

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.1- DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.3 INVESTIMENTO EM COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não tem participação no capital de outras empresas.

4 IMPOSTOS FEDERAIS

A sociedade está no regime integrado de pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4.1 – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$207.283,00 junto a instituição financeira nacionais

10/05/2024



Certifico o Registro em 10/05/2024

Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89126wtr3G_09LRk618svQ&chave2=R/2jyV7D11DM0wX_BUYXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILLA DA FONSECA ALVES



4.2 – RESPONSABILIDADES E CONTIGENCIAS

Não ha passivo contingente registrado contabilmente

4.3 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$88.000,00 dividido em 88000 mil quotas de R\$1,00 eapresenta e seguinte composição:
Tauana Priscila da Fonseca com total do capital

O administrador informa a inexistencia de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercicio social que venha a ter efeitos relevantes sobre a situaçãopatrimonial ou financeira da empresa futuramente.
Parauapebas/PA, 02 de maio de 2024.





246395087

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES LTDA
PROTOCOLO	246395087 - 10/05/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	048 - RERRATIFICAÇÃO

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024
SOB N: 20000955463



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 10/05/2024 às 11:09:15

Cpf: 15265935304 - NIVALDO GOMES PINTO - Assinado em 10/05/2024 às 11:10:21

Marcelo A. P. Cebolão

1

10/05/2024



Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86679333529650



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
REGISTRO..... : GO-013382/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.856.711-**

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

Emissão: GOIÁS, 02/09/2024 as 10:20:47.

Válido até: 01/12/2024.

Código de Controle: 231738.

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

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
T P DA FONSECA ALVES EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38, LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constituir, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI e nome fantasia ACASO VARIEDADES.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa sede: AVENIDA BOM JESUS, SN, QUADRA 38 LOTE 13, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s):

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCO, CDS,
DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESTORTIVOS COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
ARTESANATOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
T P DA FONSECA ALVES EIRELI**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
- 4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria.
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem.
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.



CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
T P DA FONSECA ALVES EIRELI**

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de PARAUAPEBAS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

PARAUAPEBAS, 21 de setembro de 2016.

Tauana Priscila da F. Alves
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CPF: 023.370.763-85



ATO DE ALTERAÇÃO DA T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME

CNPJ nº 26.262.414/0001-82



TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38, LOE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Avenida Bom Jesus, SN, Quadra 38 Lote 13, Betânia Parauapebas, PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA DOS IPES, SN, QUADRA 061 LOTE 007 - 2º ETAPA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, 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 DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

Página 1

Rcq: 81700000295120

Certifico o Registro em 12/12/2017

Arquivamento 20000545407 de 12/12/2017 Protocolo 176181938 de 08/11/2017

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME NIRE 15600148184

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 96382483088858



ATO DE ALTERAÇÃO DA T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME

CNPJ nº 26.262.414/0001-82

CNAE FISCAL

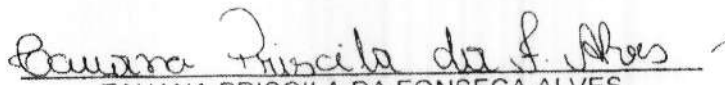
- 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

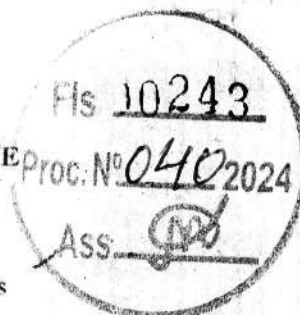
CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

PARAUAPEBAS, 1 de agosto de 2017.



TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CPF: 023.370.763-85



Req: 81700000295120

Página 2

Certifico o Registro em 12/12/2017

Arquivamento 20000545407 de 12/12/2017 Protocolo 176181938 de 08/11/2017

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME NIRE 15600148184

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 96382483088858





TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38 LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Titular da empresa de nome T P DA FONSECA ALVES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Avenida dos Ipês, SN, Quadra 061 Lote 007 - 2º Etapa, loteamento Residencial Cidade Parauapebas, PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA F, 372, QUADRA 058 LOTE 001/002, UNIÃO, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO
VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 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 DE
VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO
VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE
MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMÉRCIO ATACADISTA DE
ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

CNAE FISCAL

4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Req: 81900000292957

Página 1



Certifico o Registro em 03/07/2019
Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379594 de 02/07/2019 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 77552107115102





4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial, T P DA FONSECA ALVES EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA F, 372, QUADRA 058 LOTE 001/002, UNIÃO, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

DA DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.





DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social subscrito é de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), dividido em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país

CLAUSULA QUARTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outro(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 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 DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

CNAE FISCAL

4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria

4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Req: 81900000292957

Página 3



Certifico o Registro em 03/07/2019

Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379594 de 02/07/2019 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 77552107115102



- 4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 1813-0/99 - impressão de material para outros usos
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**, 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 cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARAGRAFO ÚNICO. 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.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), 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.

CLÁUSULA SETIMA. Ao termino 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 resultados econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.





CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do empresário é restrita ao valor ~~de seu capital e~~ responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA. Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA. Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. Os casos omissão no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei 10.406/2002.

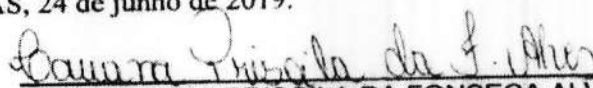
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento

PARAUAPEBAS, 24 de junho de 2019.



TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES





195379594

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

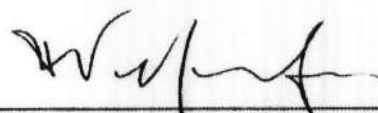
NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES EIRELI
PROTOCOLO	195379594 - 02/07/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019
SOB N: 20000614394

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000614394



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

03/07/2019

1



TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38 LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Titular da empresa de nome T P DA FONSECA ALVES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Rua F, 372, Quadra 058 Lote 001/002, União Parauapebas, PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI e nome fantasia. ACASO VARIEDADES, que a qualquer tempo, poderá abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 14, 235, QUADRA :075; LOTE:003; LETRA: B, UNIÃO , PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 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 DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

27/08/2020





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=ampYnSCA9E1C49L0IXaXchavez=N/zjYvIDILmowa_cdnoc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 713002 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
1813099 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4686902 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS
4723700 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800 COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782202 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4783102 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
4789001 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CLÁUSULA QUARTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital social subscrito é de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), divididos em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (Um) Real cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SETIMA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Req: 81000000469620

Página 2



Certifico o Registro em 27/08/2020

Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 80972350668150

27/08/2020

Fls 10252
Proc. Nº 040/2024
Ass [assinado]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvnsca9f9fc49tlofka&chave2=K72jyVYD1IdmUwx_BDMxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUNA PRISCILA DA FONSECA ALVES

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

CLÁUSULA DECIMA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PARAUAPEBAS.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI e nome fantasia, ACASO VARIEDADES, que a qualquer tempo, poderá abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 14, 235, QUADRA:075;LOTE:003;LETRA:B, UNIÃO, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

DO OBJETO

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO
VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 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 DE
VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO
VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE
MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E

Req: 81000000469620

Página 3

27/08/2020



Certifico o Registro em 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 80972350668150



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYSCA9FEfC49tIOFXA&chave2=K/2jYVYDILUMUWX_BDwXoW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUNANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 713002 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
- 1813099 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
- 4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- 4686902 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
- 4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS
- 4723700 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
- 4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- 4752100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- 4755502 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4762800 COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- 4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4771701 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
- 4772500 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4782202 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 4783102 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
- 4789001 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
- 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social subscrito é de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), divididos em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (Um) Real cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA QUINTA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Req: 81000000469620

Página 4

27/08/2020



Certifico o Registro em 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 80972350668150



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvnsca9f5f4c49f10f4XA6&chave2=k12jv1d1ldm0wX_PbWvXov
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

CLÁUSULA DÉCIMA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente **EIRELI**.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **PARAUPEBAS**.

PARAUPEBAS, 24 de agosto de 2020.

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Req: 81000000469620

Página 5



Certifico o Registro em 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 80972350668150

27/08/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavei=ampwYnSCA9Fefc49fLoFAchavez2=K/2jYvYdILdMwX_BDwXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUVANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Req: 81000000469620

Página 6

27/08/2020



Certifico o Registro em 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 80972350668150



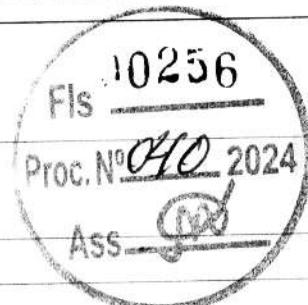
203975685

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES EIRELI
PROTOCOLO	203975685 - 26/08/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020
SOB N: 20000669150



EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000669150

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

1

27/08/2020



Certifico o Registro em 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 80972350668150

FILE 10237

Proc. N° 040 2024

ASS 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCH - MA, residente e domiciliado(a) LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38 CEP 68515000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Rua 14, 235, Quadra:075;lote:003;letra:b, União Parauapebas. PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA e adotando o nome fantasia TP COMERCIO E SERVICOS.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA CEARA, 34, QUADRA079 LOTE 034 CASA A, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS,
CDS, DVDS E FITAS 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 DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZENS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO ATACADISTA DE

Req: 81300000142256

Página 1

23/02/2023



Certifico o Registro em 23/02/2023
Arquivamento 20000866726 de 23/02/2023 Protocolo 233671838 de 22/02/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucapa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 78389503090958



http://assinador.pcsc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=c10422f012geh8v9czhh1007kbb99au2zyuz926vuc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0233076385-PAUANA ERISCIILA DA FONSECA ALVES

23/02/2023, 11:12

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82



MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFissionais MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTÉFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO.

CNAE FISCAL

- 4691-5/00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
- 4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789-0/01 - comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Req: 81300000142256

Página 2



Certifico o Registro em 23/02/2023
Arquivamento 20000886726 de 23/02/2023 Protocolo 233671838 de 22/02/2023 NIRE 15800148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pe.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>
Chancela 78389503090958

23/02/2023

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-1A0UNA ERICILIA DA FONSECA ALVES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82

Proc. Nº 040 2024
CA ALVES LTDA
Ass. [assinatura]

1413-4/02 - confecção, sob medida, de roupas profissionais
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
1340-5/01 - estampa e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **PARAUPEBAS**.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

PARAUPEBAS, 20 de fevereiro de 2023.

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Req: 81300000142258

Página 3



Certifico o Registro em 23/02/2023
Arquivamento 20000866726 de 23/02/2023 Protocolo 233671838 de 22/02/2023 NIRE: 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://login.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 78389503090958

23/02/2023

ASSUNDO DISTINTAMENTE POR: 09706785- TAQUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82



TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38 LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Rua Ceara, 34, Quadra 079 Lote 034 Casa A, Rio Verde Parauapebas, PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA e adotando o nome fantasia ACASO VARIEDADES.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 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 DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE

Req: 81300000160840

Página 1



Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 20000869639 de 08/03/2023 Protocolo 233640347 de 02/03/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

08/03/2023



Unançela 858500 / 3595900



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82



REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

CNAE FISCAL

- 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
- 4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 1340-5/01 - estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1413-4/02 - confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1813-0/99 - impressão de material para outros usos
- 3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 3313-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Req: 81300000160840

Página 2

08/03/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorefweb/autenticacao?chave1=c104z4zF0LFE0G0b0U5qWqchavez=K72jyYTD1DMbvx_BDKXon
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUVANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 20000869639 de 08/03/2023 Protocolo 233640347 de 02/03/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA CNPJ nº 26.262.414/0001-82



4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
4691-5/00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PARAUAPEBAS.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, 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 empresa gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA e nome fantasia "ACASO VARIEDADES."

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: Rua Ceara, 34, Quadra 079 Lote 034 Casa A, Rio Verde, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE

Req: 81300000160840

Página 3

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c104zefc01zef05050b0v5qgqechave2=K72jyVYD1IDmDux_BDNXov
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0237076385-TAUNIA ERLICILLA DA FONSECA ALVES

08/03/2023



Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 20000869639 de 08/03/2023 Protocolo 233640347 de 02/03/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82



TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 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 DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=c104zef01e7056b0d05qwechave2=K72jyVYD1IDmWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAIANA ERISCIOLA DA FONSECA ALVES

CNAE FISCAL

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas

Req: 81300000160840

Página 4

08/03/2023



Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 20000869639 de 08/03/2023 Protocolo 233640347 de 02/03/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82



- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7112-0/00 - serviços de engenharia
1340-5/01 - estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/02 - confecção, sob medida, de roupas profissionais
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
4691-5/00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), divididos em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (Um) real cada uma, totalmente subscrito e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular e distribuídas da

Req: 81300000160840

Página 5

08/03/2023



Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 20000869639 de 08/03/2023 Protocolo 233640347 de 02/03/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA CNPJ nº 26.262.414/0001-82



seguinte forma: TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), divididas em 88.000 (mil quotas) no valor nominal de R\$1,00 (cada) uma.

CLÁUSULA SETIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado, R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais) divididos em 88.000 (mil quotas) de R\$1,00 (Um real) cada uma subscrita e integralizadas neste ato, Tauana Priscila da Fonseca Alves R\$88.000 (oitenta e oito mil) quotas de R\$1,00 real cada uma.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE por TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.
PARAGRAFO ÚNICO – No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pro-labore," observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Req: 81300000160840

Página 6

08/03/2023



Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 20000869639 de 08/03/2023 Protocolo 233640347 de 02/03/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>



about:blank

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – A sociedade teve início de atividades em 29/09/2016, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

FORO

CLAUSULA DECIMA QUARTA – Fica eleito o Foro de Parauapebas para o exercício de cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato.
O sócio lavra o presente instrumento.

PARAUAPEBAS, 28 de fevereiro de 2023.

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c10422f012f0c0d0v5q4chave2=x72jyYD1IDm0wX_EDMx0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Req: 81300000160840

Página 7

08/03/2023



Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 20000869639 de 08/03/2023 Protocolo 233640347 de 02/03/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>



233640347

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

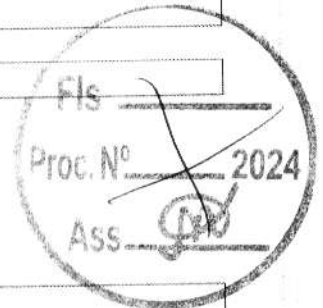
NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES LTDA
PROTOCOLO	233640347 - 02/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

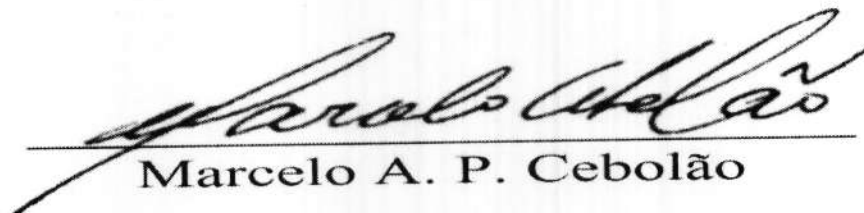
NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023
SOB Nº: 20000869639

EVENOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000869639

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 07/03/2023 às 10:45:07


Marcelo A. P. Cebolão

1

08/03/2023



Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 20000869639 de 08/03/2023 Protocolo 233640347 de 02/03/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 85856573595906





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

1ª HABILITAÇÃO
03/11/2010



3 DATA LOCAL E UI DE NASCIMENTO
31/07/1987, IMPERATRIZ, MA

4a DATA EMISSÃO **28/10/2022** 4b VALIDADE **29/09/2032** RCC **D**

4c DEIX IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF
0248380620-034 GESUSP MA

4d CFI **023.370.763-85** 3.4º REGISTRO **05067178091** 3 CAT HAB **AB**

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

5 FILIAÇÃO
JOSE ALVES NETO

MARIA CLODIOINA DA FONSECA ALVES

Assinatura Digital do Titular

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC 				
A 			29/09/2032	
A1 				
B 			29/09/2032	
B1 				
C 				
C1 				

	9	10	11	12
D 				
D1 				
DE 				
CE 				
CE1 				
DE 				
D1E 				

52 DIVERSIFICAÇÕES

LOCAL
PARAGUARI, PA

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

80602443809
 PA291062970

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: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN[illegible]

I<BRA050671780<918<<<<<<<<<<
8707316F3209295BRA<<<<<<<<<<2
TAUANA<<PRISC<DA<FONSECA<ALVES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

POLÍCIA CIVIL - DIRM

NOME
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



FLIAÇÃO
JOSE ALVES NETO / MARIA CLODINA DA
FONSECA ALVES

DATA NASCIMENTO 31/07/1987 NATURALIDADE IMPERATRIZ - MA

ORGÃO EXPEDIDOR PC/PA OBSERVAÇÃO

Tauana Priscila da Fonseca Alves
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 023.370.763-88 QM

REGISTRO GERAL 10287194 1VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 02/06/2023 12:42

REGISTRO CIVIL
MATRICULA ÚNICA
065480 01 55 2013 2 00063 123 6000305 14

T. ELEITOR 067813891112 CTPS SÉRIE UF

NIS/CRIPAREP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH 05067178091 CDS 702007819683989

[Signature]
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Data da consulta: 09/10/2024 10:10:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.262.414/0001-82**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/09/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 26.262.414/0001-82

NOME EMPRESARIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 29/09/2016.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional e Simei implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos a motivo de indeferimento, exclusão do Simples Nacional, desenquadramento do Simei e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;

IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.08.09.21.80



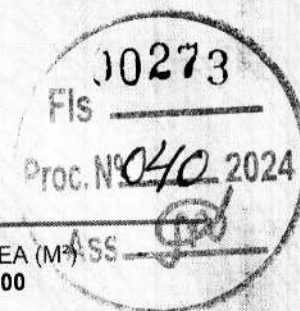
Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DIGITAL - 2024

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



INSCRIÇÃO MUNICIPAL
21257

CNPJ
26.262.414/0001-82

DATA DE ABERTURA
29/09/2016

ÁREA (M²)
33,00

RAZÃO SOCIAL
T P DA FONSECA ALVES LTDA

NOME FANTASIA
ACASO VARIEDADES

CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL

4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOCALIZAÇÃO

**RUA CEARÁ, QUADRA 079 LOTE 034 CASA A, Nº34
BAIRRO: RIO VERDE
CEP: 68515-000
PARAUAPEBAS - PA**

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
SIMPLES NACIONAL

PORTE DA EMPRESA
MICROEMPRESA - ME

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

De 08:00h às 18:00h De 08:00h às 12:00h

Nº DO PROTOCOLO
L202400010962

VALIDADE
31/12/2024

COM BASE NO ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 78 DA LEI Nº 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN) E ARTIGO 3, INCISO II, ALÍNEA "A" COMBINADO COM OS ARTIGOS 195 E SEGUINTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2020 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), O PRESENTE CONTRIBUINTE FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES E RESTRIÇÕES AO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO A ESTES REQUISITOS ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

IMPORTANTE:

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

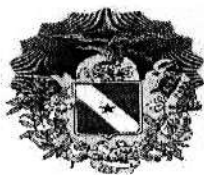
***** AS ATIVIDADES PODERÃO SER CONSULTADAS VIA QR CODE *****

OBSERVAÇÕES:

O FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERMITIDO MEDIANTE LICENÇA ESPECIAL.

CARLOS ALBERTO DA SILVA

COORDENADOR(A) ADJUNTO DE ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL PORTARIA Nº 05/2020



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

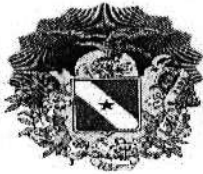


CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600148184	26.262.414/0001-82	29/09/2016	29/09/2016
Endereço: RUA CEARA, 34 QUADRA 079 LOTE 034 CASA A, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68516000			

OBJETO SOCIAL		
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 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 DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 88.000,00 OITENTA E OITO MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 88.000,00 OITENTA E OITO MIL REAIS		



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

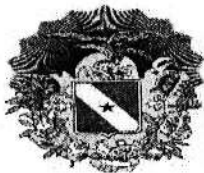
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600148184	26.262.414/0001-82	29/09/2016	29/09/2016
Endereço: RUA CEARA, 34 QUADRA 079 LOTE 034 CASA A, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES 023.370.763-85	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES 023.370.763-85	88.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
10/05/2024	20000965463		
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 048 - RERRATIFICAÇÃO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

BELEM - PA, 16 de Outubro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE 15600148184	CNPJ 26.262.414/0001-82	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/09/2016	Início da Atividade 29/09/2016
Endereço: RUA CEARA, QUADRA 079 LOTE 034 CASA A 34, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
	20000955463		
Ato:	223 - BALANÇO		
Evento:	048 - RERRATIFICAÇÃO		
Arquivamento(s) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
091	15600148184	29/09/2016	ATO CONSTITUTIVO
315	20000490874	29/09/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000534990	05/09/2017	BALANÇO
002	20000545407	12/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000575965	24/08/2018	BALANÇO
223	20000600817	02/04/2019	BALANÇO
002	20000614394	03/07/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20000614394	03/07/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000656889	04/06/2020	BALANÇO
002	20000669150	27/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000669150	27/08/2020	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000721597	12/07/2021	BALANÇO
223	20000777026	25/05/2022	BALANÇO
002	20000830865	09/12/2022	TRANSFORMACAO LEI 14.195
002	20000866726	23/02/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

245642811

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE 15600148184	CNPJ 26.262.414/0001-82	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/09/2016	Início da Atividade 29/09/2016
Endereço: RUA CEARA, QUADRA 079 LOTE 034 CASA A 34, RIO VERDE, PARAQUEBAS, PA - CEP: 68515000			
002	20000869639	08/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20000869639	08/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000877499	13/04/2023	BALANÇO
223	20000909192	27/09/2023	RERRATIFICAÇÃO
223	20000951034	22/04/2024	BALANÇO
223	20000955463	10/05/2024	RERRATIFICAÇÃO

BELEM - PA, 16 de Outubro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

245642811

página: 2/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, CPF 023.370.763-85 é titular de empresa registrada nessa junta

EMPRESA			
Nome Empresarial: T P F ALVES			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE 15101939011	CNPJ 35.307.077/0001-93	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/10/2019	Início da Atividade 25/10/2019
Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, QUADRA 81 LOTE 98 LETRA H ANDAR TERCEIRO SN, RIO VERDE, PARAUPEBAS, PA - CER: 68515000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
	20000915188		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
Arquivamento(s) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
080	15101939011	25/10/2019	INSCRIÇÃO
080	20000629190	25/10/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20000735266	30/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000735266	30/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000765643	29/03/2022	BALANÇO
002	20000767788	11/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000767788	11/04/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000773282	09/05/2022	RERRATIFICAÇÃO
002	20000915188	13/11/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

BELEM - PA, 16 de Outubro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapadinha/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4231/2024



COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$\begin{aligned} LG &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{R\$ 2.900.924,60 + R\$ 0,00}{R\$ 197.918,68 + R\$ 435.335,37} = 4,58 > 1 \\ SG &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.285.228,72}{197.918,68 + 435.335,37} = 3,61 > 1 \\ LC &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.900.924,60}{197.918,68} = 14,66 > 1 \end{aligned}$$

Parauapebas - PA, 29 de outubro de 2024.

T P DA FONSECA
ALVES LTDA: 26262414000182
Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA
Data: 2024.10.30 08:34:13-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapaadinha/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4231/2024



TERMO DE COMPROMISSO

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, que se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação.

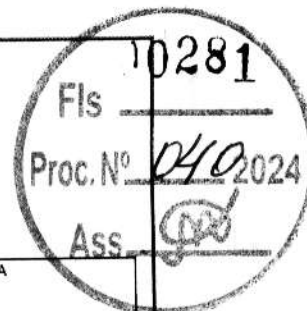
Parauapebas - PA, 29 de outubro de 2024.

Assinado digitalmente por T P DA
T P DA FONSECA ALVES FONSECA ALVES LTDA
LTDA:26262414000182 :26262414000182
Data: 2024.10.30 08:41:32-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.262.414/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL T P DA FONSECA ALVES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACASO VARIEDADES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

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

LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 34	COMPLEMENTO QUADRA079 LOTE 034 CASA A
-----------------------	--------------	--

CEP 68.515-000	BAIRRO/DISTRITO RIO VERDE	MUNICÍPIO PARAUAPEBAS	UF PA
-------------------	------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACASOVARIEDADE@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 9991-1423
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2016
-----------------------------	--

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 02/09/2024 às 09:40:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.262.414/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
T P DA FONSECA ALVES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
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
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

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

LOGRADOURO
R CEARA

NÚMERO
34

COMPLEMENTO
QUADRA079 LOTE 034 CASA A

CEP
68.515-000

BAIRRO/DISTRITO
RIO VERDE

MUNICÍPIO
PARAUPEBAS

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ACASOVARIEDADE@GMAIL.COM

TELEFONE
(94) 9991-1423

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/09/2016

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 02/09/2024 às 09:40:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

26.262.414/0001-82

NOME EMPRESARIAL:

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$88.000,00 (Oitenta e oito mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 02/09/2024 às 09:40 (data e hora de Brasília).



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



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

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ: 26.262.414/0001-82

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:21:53 do dia 11/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2024.

Código de controle da certidão: **76CD.919A.45AB.D99A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 26.262.414/0001-82**Razão**

T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Social:**Endereço:**

RUA F 372 QD 58 LTS 001 E 002 / UNIAO / PARAUAPEBAS / PA / 68515-000

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

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

Validade: 09/10/2024 a 07/11/2024**Certificação Número:** 2024100905524351343910

Informação obtida em 09/10/2024 10:16:08

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**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.262.414/0001-82

Certidão nº: 39170858/2024

Expedição: 04/06/2024, às 21:18:51

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T P DA FONSECA ALVES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.262.414/0001-82**, **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 DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.538.693-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 26.262.414/0001-82	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600148184
NOME EMPRESARIAL T P DA FONSECA ALVES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO ACASO VARIEDADES		
SEDE CERAT MARABÁ		
ENDEREÇO RUA CEARA, 34 RIO VERDE QUADRA079 LOTE 034 CASA A		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO PARAUPEBAS	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 30/09/2016	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1340501 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1412601 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1413402 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1813099 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4292801 - Montagem de estruturas metálicas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso		



em obras

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4686902 - Comércio atacadista de embalagens

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4723700 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4755502 - Comércio varejista de artigos de armarinho

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4783102 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

7112000 - Serviços de engenharia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

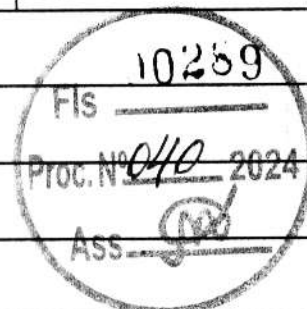


Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 02/09/2024 às 09:27:55 pelo Portal de Serviços da SEFA



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA CRIAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23/02/2021		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21257	
CNPJ 26262414000182	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	SITUAÇÃO DO CNPJ ATIVA	
NOME EMPRESARIAL T P DA FONSECA ALVES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACASO VARIEDADES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA Sociedade Empresária Limitada		PORTE Microempresa - ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas			
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho			
4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas			
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas			
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem			
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica			
1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida			
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica			
4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria			
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos			
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas			
3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente			
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos			
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal			
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas			
3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente			
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial			
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos			
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			



4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

7112-0/00 - Serviços de engenharia

4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

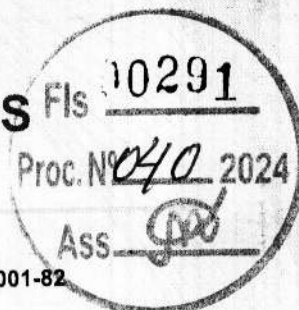


ENDEREÇO *****		ÁREA DA INSCRIÇÃO *****	NOME DA UNIDADE *****
LOGRADOURO RUA CEARÁ		NÚMERO 34	COMPLEMENTO QUADRA 079 LOTE 034 CASA A
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 02/09/2024 ÀS 09:29		REGIME DE TRIBUTAÇÃO Simples Nacional	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO 33.00			
CEP 68515-000	BAIRRO/DISTRITO RIO VERDE	MUNICÍPIO Parauapebas	UF PA
EMAIL alcancecontabill@hotmail.com			TELEFONE (94)9991-1423
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO ATIVO		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO 14/01/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº: 0023511/2024

CPF/CNPJ:

26.262.414/0001-82

Contribuinte:

T P DA FONSECA ALVES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal 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 Municipal de Fazenda – SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto nº 191/2019.

Emitida em: 02/09/24 09:32

Validade: 01/12/2024

PARAUAPEBAS (PA), 2 de Setembro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  Cidade das primeiras Contratações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



REF. CONTRATO Nº 20238568

PROCESSO: Nº 270/2022/FMS-CPL, PREGÃO ELETRONICO Nº106/2022-SRP. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29, com sede na Av. JK, nº 80, Centro, representado por **MARCOS PAULO ARAÚJO SILVEIRA**, Secretário Municipal de Saúde, portadora do CPF Nº 074.114.586-35. Portaria 036/2023 -GP.

CONTRATADA: T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº 26.262.414/0001-82, localizada na Rua CEARA, Nº 34 - BAIRRO: RIO VERDE - CEP: 68515-000- Parauapebas/PA, por seu representante legal Sr. (a) **TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**, CPF: 023.370.763-85, doravante denominado simplesmente CONTRATADA.

Atesto para os devidos fins legais de direito, que a empresa Contratada, mais abaixo, qualificada, está prestando serviços de locação com fornecimento de material, conforme CONTRATO Nº 20238568, anexo a este atestado, de maneira satisfatória, cumprindo com suas responsabilidades não restando nada que (o) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que o fornecimento atende perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBJETO:

A CONTRATANTE contrata a empresa habilitada para aquisição de Uniformes e Rouparia Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, Rede de Atenção Básica Vigilância em Saúde e demais programas e departamentos do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará, em conformidade com as condições estabelecidas no edital do pregão nº 106/2022-SRP e seus anexos, partes integrantes deste Contrato.

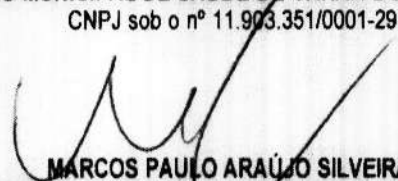
DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Os fornecimentos realizados com fulcro nos CONTRATO Nº 20238568, obtido através do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 270/2022/FMS-CPL, PREGÃO ELETRONICO Nº106/2022-SRP.

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

A vigência deste Contrato será até 22 de Maio de 2024, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, no site: www.diariomunicipal.com/famep, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo se excluir o primeiro e incluir o último.

Canaã dos Carajás, 04 de abril de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29


MARCOS PAULO ARAÚJO SILVEIRA
 PORTARIA 036/2023-GP Secretário Municipal de Saúde

Av. Juscelino Kubitschek, 80, Canaã dos Carajás - PA, 68537-000
Site: semsa@canaadoscarajas.pa.gov.br



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida JK, nº 80, Centro - Canaã dos Carajás - PA CEP: 68537-000

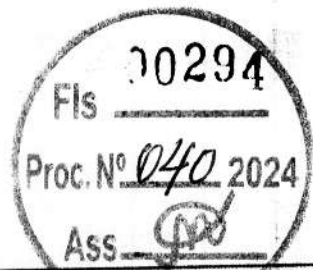


Cidade/ Órgão: Canaã dos Carajás- PA, Fundo Municipal de Saúde- Rouparia, Referente ao contrato nº: 20238568, para atender as necessidades durante o ano de 2023, no valor de R\$ 992.510,00, onde fez-se necessário o aditivo de contrato para suprir as necessidade desta secretária.

Nº	QUANTIDADE CONTRATADA	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
1	3	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco, Tamanho PP. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
2	93	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco, Tamanho P. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
3	236	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco, Tamanho M. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
4	138	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco, Tamanho G. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
5	86	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco, Tamanho GG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
6	8	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco, Tamanho XG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
7	8	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco, Tamanho XXG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
8	20	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho P , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
9	68	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho M, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
10	54	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho G. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
11	12	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho GG. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
12	5	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho EGG, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
13	18	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho P. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
14	60	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho M.COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
15	45	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho G. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
16	38	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho GG. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida JK, nº 80, Centro - Canaã dos Carajás - PA CEP: 66537-000



17	5	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliéster), COR Verde, Manga curta, Aberta de Botões, tamanho EGG., COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
18	86	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
19	293	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO, tamanho M. OM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
20	156	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
21	79	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho GG. OM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
22	27	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho XG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
23	12	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho XXG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
24	31	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 36
25	90	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra), com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VCOR ERDE CLARO, tamanho 38
26	167	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 40
27	127	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 42
28	80	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 44
29	49	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 46
30	31	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 48
31	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 50
32	12	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 62
33	45	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
34	60	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
35	38	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
36	23	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho GG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
37	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 36
38	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 38
39	45	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 40



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida JK, nº 80, Centro - Canaã dos Carajás - PA CEP: 68637-000



40	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 42
41	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 44
42	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 46
43	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 50
44	60	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, LOGO Da PREFEITURA, E NOME "SEMSA
45	135	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
46	75	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
47	30	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho GG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
48	30	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho EG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
49	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 38
50	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul Claro, tamanho 40
51	60	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 42
52	90	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul Claro, tamanho 44
53	60	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 46
54	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 50
55	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 52
56	23	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza Escuro, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
57	15	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza escuro, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
58	8	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza escuro, tamanho GG, COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
59	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 40
60	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 42
61	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 44
62	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zíper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, Cinza escuro, tamanho 46
63	27	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
64	165	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
65	42	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida JK, nº 80, Centro - Canaã dos Carajás - PA CEP: 66637-000



66	42	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho GG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
67	9	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zipper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 34
68	27	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zipper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 36
69	49	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zipper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 38
70	35	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zipper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 40
71	107	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zipper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 42
72	27	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zipper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 44
73	12	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zipper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 46
74	5	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Zipper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 48
75	16	UNIDADE	MACACÃO EM BRIM - TAMANHO M - TECIDO: Confeccionado em tecido profissional Polycedrobrim 67% Algodão e 33% Poliéster, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com zipper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm, na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas: Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente: Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas: Emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.



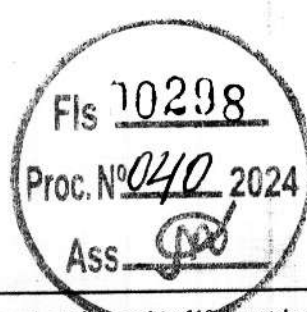
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida JK, nº 80, Centro - Canaã dos Carajás - PA CEP: 68637-000



76	9	UNIDADE	33%. Poliéster, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm, na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas: Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente: Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cm X 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas: Emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.
77	9	UNIDADE	e 33%. Poliéster, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm, na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas: Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente: Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cm X 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas: Emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida JK, nº 80, Centro - Canaã dos Carajás - PA CEP: 88537-000



78	3	UNIDADE	e 33% Poliéster, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão S19 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura, elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após término do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm, na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas: Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente: Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas: Emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.
79	23	UNIDADE	CAMISETA M Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAÃ OU símbolo da cidade, versão vertical, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
80	19	UNIDADE	CAMISETA G Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAÃ OU símbolo da cidade, versão vertical, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
81	7	UNIDADE	CAMISETA GG Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAÃ OU símbolo da cidade, versão vertical, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
82	7	UNIDADE	CAMISETA XG Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAÃ OU símbolo da cidade, versão vertical, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2023 Dest/Reeme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 120.710,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.501
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.501
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0112 1290 6208
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
315230034451082 16/08/2023 17:29:06
CNPJ
26.262.414/0001-82

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155386930
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ENDEREÇO
R TANCREDO NEVES, S/N
MUNICÍPIO
CANAA DOS CARAJAS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
68537-000
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:04

CNPJ / CPF
11.903.351/0001-29
DATA DA EMISSÃO
16/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120.710,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
120.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.								
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	75,000	55,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	225,000	55,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32578	CALCA XXG VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	38,000	60,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32579	CALCA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	38,000	60,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32576	CALCA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	113,000	58,00	0,00	6.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32577	CALCA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	150,000	60,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32479	CAMPO PARA MACA	95030099	0102	5102	UN	200,000	66,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32480	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO MEDIO	95030099	0102	5102	UN	8,000	46,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32481	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO PEQUENO	95030099	0102	5102	UN	188,000	47,00	0,00	8.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32482	CAMPO LATERAL	95030099	0102	5102	UN	200,000	56,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32483	CAMPO CAIXA CIRURGICA	95030099	0102	5102	UN	75,000	46,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	113,000	46,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32485	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA GRANDE	95030099	0102	5102	UN	113,000	46,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32486	CAPOTE GRANDE	95030099	0102	5102	UN	225,000	75,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32578	CALCA XXG VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	12,000	60,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32579	CALCA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	12,000	60,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32576	CALCA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	37,000	58,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32577	CALCA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	50,000	60,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32480	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO MEDIO	95030099	0102	5102	UN	2,000	46,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32481	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO PEQUENO	95030099	0102	5102	UN	62,000	47,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32483	CAMPO CAIXA CIRURGICA	95030099	0102	5102	UN	25,000	46,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	37,000	46,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32485	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA GRANDE	95030099	0102	5102	UN	37,000	46,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32486	CAPOTE GRANDE	95030099	0102	5102	UN	75,000	75,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
DADOS DA CONTA:
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI
AGENCIA: 0804

RESERVADO AO FISCO
F1510299
Proc. Nº 040 2024
Ass. [Assinatura]

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.501 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0112 1290 6208 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 315230034451082 16/08/2023 17:29:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA: 13867-1 RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI CNPJ: 26.262.414/0001-82 ORDEM:202303203Trib. Aprox. Federal R\$: 15.054,91 Estadual R\$:15.981,70 Fonte: IBPT					

10300

Fis

Proc. Nº 040 2024

Ass. 

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/08/2023 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 100.050,00		NF-e Nº 000.000.500 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

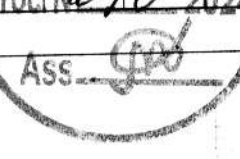
T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.500 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0012 5467 7137 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 315230034450066 16/08/2023 17:25:58 CNPJ 26.262.414/0001-82
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 11.903.351/0001-29	DATA DA EMISSÃO 16/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68537-000
ENDEREÇO R TANCREDO NEVES, S/N		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO CANAA DOS CARAJAS	UF PA		HORA DA SAÍDA 16:43

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	100.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESKONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	100.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
32566	BLUSA PARA ADULTO M VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UN	200,000	52,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32567	BLUSA PARA ADULTO G VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	200,000	48,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	BLUSA PARA ADULTO GG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	100,000	52,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32569	BLUSA PARA ADULTO XG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	50,000	52,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32497	SHORT PARA ADULTO M VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	200,000	47,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32498	SHORT PARA ADULTO G VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	200,000	48,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32499	SHORT PARA ADULTO GG VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	100,000	48,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	SHORT PARA ADULTO XG VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32570	BLUSA XXG VERDE ESCURO	85141900	0102	5102	UND	38,000	51,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32571	BLUSA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	13,000	51,00	0,00	5.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32572	BLUSA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	113,000	51,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32573	BLUSA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	150,000	51,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32574	CAMPO PARA CURATIVO/SUTURA E FORRO INSTRUMENTAL	94054900	0102	5102	UNI	225,000	22,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	300,000	55,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32570	BLUSA XXG VERDE ESCURO	85141900	0102	5102	UND	12,000	51,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32571	BLUSA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	12,000	51,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32572	BLUSA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UNI	37,000	51,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32573	BLUSA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	50,000	51,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32574	CAMPO PARA CURATIVO/SUTURA E FORRO INSTRUMENTAL	94054900	0102	5102	UNI	75,000	22,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804		Ass. 

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.500 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0012 5467 7137 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 315230034450066 16/08/2023 17:25:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA: 13867-1 RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI CNPJ: 26.262.414/0001-82 ORDEM: 202303196 Trib. Aprox. Federal R\$: 5.743,15 Estadual R\$: 7.259,00 Fonte: IBPT					



Fls 10302
Proc. Nº 040 2024
Ass. [Signature]

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/09/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 6.839,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls 10303
Proc. Nº 040 2024
Ass. [Assinatura]
NF-e Nº 000.000.511
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.511
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1112 1509 6819

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
315230040745968 25/09/2023 15:54:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ / CPF 11.903.351/0001-29 DATA DA EMISSÃO 22/09/2023

ENDEREÇO R TANCREDO NEVES, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 68537-000 DATA DA SAÍDA 22/09/2023

MUNICÍPIO CANAA DOS CARAJAS UF PA TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.839,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.839,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
32595	CAMISETA FEMENINA PP	94054900	0500	5405	UND	2,000	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	10,000	19,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	20,000	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	7,000	19,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32435	CAMISETA FEMENINA PP	58071000	0102	5102	UN	1,000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	5,000	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32597	CAMISETA FEMENINA M	94054900	0102	5102	UND	20,000	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	7,000	19,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32440	CAMISETA MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	2,000	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	5,000	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	2,000	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32431	CAMISETA MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32432	CAMISETA MASCULINA EGG	58071000	0102	5102	UN	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32447	BONE	84483211	0102	5102	UN	50,000	19,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32448	MOCHILA	42022900	0102	5102	UN	30,000	80,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32449	COLETE	60011010	0102	5102	UN	30,000	57,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

DADOS DA CONTA:
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI
AGENCIA: 0804

RESERVADO AO FISCO

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.511 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1112 1509 6819 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 315230040745968 25/09/2023 15:54:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI CNPJ: 26.262.414/0001-82 ORDEM:202303151Trib. Aprox. Federal R\$: 915,22 Estadual R\$:1.046,35 Fonte: IBPT					



Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/09/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 12.061,00		NF-e Nº 000.000.512 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

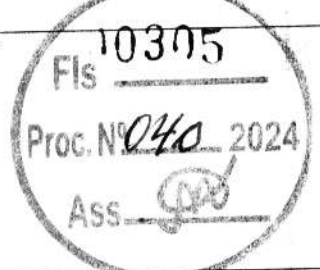
T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.512 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1218 0692 2467 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 315230040746301 25/09/2023 15:55:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CNPJ 26.262.414/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 11.903.351/0001-29	DATA DA EMISSÃO 25/09/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CEP 68537-000	DATA DA SAÍDA 25/09/2023
ENDEREÇO R TANCREDO NEVES, S/N		Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 08:38
MUNICÍPIO CANAA DOS CARAJAS	UF PA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.061,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00		0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.061,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
32450	CALÇA EM GARBADINE P	60049010	0102	5102	UN	15,000	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32452	CALÇA EM GARBADINE M	60049010	0102	5102	UN	20,000	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32453	CALÇA EM GARBADINE G	60049010	0102	5102	UN	12,000	26,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32454	CALÇA EM GARBADINE GG	60049010	0102	5102	UN	10,000	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32455	CALÇA EM GARBADINE EGG	60049010	0102	5102	UN	5,000	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32456	JALECO HOSPITALAR PP	58071000	0102	5102	UN	2,000	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32457	JALECO HOSPITALAR P	58071000	0102	5102	UN	10,000	31,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32458	JALECO HOSPITALAR M	58071000	0102	5102	UN	30,000	31,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32459	JALECO HOSPITALAR G	58071000	0102	5102	UN	15,000	33,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32460	JALECO HOSPITALAR GG	58071000	0102	5102	UN	8,000	33,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32461	JALECO HOSPITALAR XG	58071000	0102	5102	UN	2,000	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32462	JALECO HOSPITALAR XXG	58071000	0102	5102	UN	1,000	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32463	CAMISA SOCIAL MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	7,000	23,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32464	CAMISA SOCIAL MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	15,000	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32465	CAMISA SOCIAL MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	20,000	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32466	CAMISA SOCIAL MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	8,000	26,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32467	CAMISA SOCIAL MASCULINA EGG	58071000	0102	5102	UN	2,000	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32602	CAMISA SOCIAL FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	12,000	23,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32603	CAMISA SOCIAL FEMENINA M	94054900	0102	5102	UND	45,000	23,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	CAMISA SOCIAL FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	17,000	23,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32605	CAMISA SOCIAL FEMENINA GG	94054900	0102	5102	UND	9,000	26,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32606	CAMISA SOCIAL FEMENINA EGG	94054900	0102	5102	UND	1,000	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	15,000	20,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	20,000	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	12,000	23,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32471	CAMISA EM GABARDINE GG	58071000	0102	5102	UN	10,000	26,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32472	CAMISA EM GABARDINE EGG	58071000	0102	5102	UN	5,000	26,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	75,000	50,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.		
DADOS DA CONTA:		
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI		
AGÊNCIA: 0804		

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.512 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1218 0692 2467	
				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 315230040746301 25/09/2023 15:55:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA: 13867-1					
RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI					
CNPJ: 26.262.414/0001-82					
ORDEM:202303150Trib. Aprox. Federal R\$: 1.474,94 Estadual R\$:1.716,83 Fonte: IBPT					



Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/09/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 41.184,90		NF-e Nº 000.000.513 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

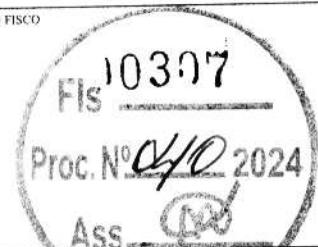
T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.513 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1319 3443 1838 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 315230040746551 25/09/2023 15:56:40 CNPJ 26.262.414/0001-82
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.903.351/0001-29	25/09/2023
ENDEREÇO R TANCREDO NEVES, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 25/09/2023
MUNICÍPIO CANAA DOS CARAJAS	UF PA	CEP 68537-000	HORA DA SAÍDA 09:34
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		41.184,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		41.184,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

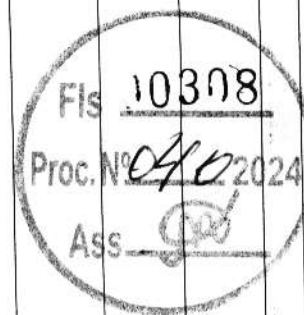
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
32456	JALECO HOSPITALAR PP	58071000	0102	5102	UN	3,000	40,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32457	JALECO HOSPITALAR P	58071000	0102	5102	UN	50,000	43,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32459	JALECO HOSPITALAR G	58071000	0102	5102	UN	4,000	46,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32461	JALECO HOSPITALAR XG	58071000	0102	5102	UN	3,000	53,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32462	JALECO HOSPITALAR XXG	58071000	0102	5102	UN	5,000	53,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32463	CAMISA SOCIAL MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	8,000	33,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32464	CAMISA SOCIAL MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	22,000	33,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32465	CAMISA SOCIAL MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	21,000	33,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32466	CAMISA SOCIAL MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	12,000	36,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32467	CAMISA SOCIAL MASCULINA EGG	58071000	0102	5102	UN	5,000	36,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32602	CAMISA SOCIAL FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	18,000	32,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32603	CAMISA SOCIAL FEMENINA M	94054900	0102	5102	UND	22,000	32,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32604	CAMISA SOCIAL FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	16,000	32,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32605	CAMISA SOCIAL FEMENINA GG	94054900	0102	5102	UND	2,000	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32606	CAMISA SOCIAL FEMENINA EGG	94054900	0102	5102	UND	1,000	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	72,000	28,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	67,000	28,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	27,000	32,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32471	CAMISA EM GABARDINE GG	58071000	0102	5102	UN	8,000	32,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32608	CAMISA EM GABARDINE XG	94054900	0102	5102	UND	4,000	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32609	CAMISA EM GABARDINE XXG	94054900	0102	5102	UND	12,000	35,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32610	CALÇA EM GABARDINE 36	94054900	0102	5102	UN	31,000	32,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32611	CALÇA EM GABARDINE 38	94054900	0102	5102	UN	38,000	32,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32612	CALÇA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	34,000	32,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32613	CALÇA EM GABARDINE 42	94054900	0102	5102	UN	50,000	36,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32614	CALÇA EM GABARDINE 44	94054900	0102	5102	UN	16,000	36,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32615	CALÇA EM GABARDINE 46	94054900	0102	5102	UN	10,000	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32616	CALÇA EM GABARDINE 48	94054900	0102	5102	UN	10,000	42,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	RESERVADO AO FISCO 
---	---

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.000.513 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1319 3443 1838	
				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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230040746551 25/09/2023 15:56:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930				CNPJ 26.262.414/0001-82	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
32617	CALÇA EM GABARDINE 50	94054900	0102	5102	UN	15,000	43,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32618	CALÇA EM GABARDINE 62	94054900	0102	5102	UND	5,000	42,10	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	21,000	28,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	24,000	28,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	24,000	32,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32471	CAMISA EM GABARDINE GG	58071000	0102	5102	UN	2,000	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32610	CALÇA EM GABARDINE 36	94054900	0102	5102	UN	7,000	32,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32611	CALÇA EM GABARDINE 38	94054900	0102	5102	UNI	22,000	32,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32612	CALÇA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	23,000	32,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32613	CALÇA EM GABARDINE 42	94054900	0102	5102	UN	16,000	36,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32614	CALÇA EM GABARDINE 44	94054900	0102	5102	UN	3,000	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	20,000	28,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	45,000	28,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	25,000	32,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32471	CAMISA EM GABARDINE GG	58071000	0102	5102	UN	10,000	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32472	CAMISA EM GABARDINE EG	58071000	0102	5102	UN	10,000	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32611	CALÇA EM GABARDINE 38	94054900	0102	5102	UNI	23,000	32,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32612	CALÇA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	30,000	32,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32613	CALÇA EM GABARDINE 42	94054900	0102	5102	UN	60,000	36,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32614	CALÇA EM GABARDINE 44	94054900	0102	5102	UN	90,000	36,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32615	CALÇA EM GABARDINE 46	94054900	0102	5102	UNI	40,000	36,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32617	CALÇA EM GABARDINE 50	94054900	0102	5102	UN	20,000	43,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32619	CALÇA EM GABARDINE 52	94054900	0102	5102	UN	13,000	43,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32469	CAMISA EM GABARDINE M	58071000	0102	5102	UN	23,000	28,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32612	CALÇA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	4,000	32,10	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32468	CAMISA EM GABARDINE P	58071000	0102	5102	UN	1,000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32470	CAMISA EM GABARDINE G	58071000	0102	5102	UN	14,000	32,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32611	CALÇA EM GABARDINE 38	94054900	0102	5102	UNI	17,000	32,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32612	CALÇA EM GABARDINE 40	94054900	0102	5102	UN	16,000	32,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32613	CALÇA EM GABARDINE 42	94054900	0102	5102	UN	4,000	36,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32614	CALÇA EM GABARDINE 44	94054900	0102	5102	UN	1,000	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32616	CALÇA EM GABARDINE 48	94054900	0102	5102	UN	2,000	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32620	MACACAO EM BRIM G	94054900	0102	5102	UN	2,000	235,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32443	CAMISETA M	58071000	0102	5102	UN	9,000	27,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32444	CAMISETA G	58071000	0102	5102	UN	4,000	27,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32445	CAMISETA GG	58071000	0102	5102	UN	4,000	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM :202303210Trib. Aprox. Federal R\$: 2.313,40 Estadual R\$:2.924,00 Ponte: IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 15:55:07

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 13.000,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.527
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE
- PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.527
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2715 0407 5071

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230045854205 26/10/2023 17:35:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155386930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
11.903.351/0001-29

DATA DA EMISSÃO
26/10/2023

ENDEREÇO
R TANCREDO NEVES, S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
68537-000

DATA DA SAÍDA
26/10/2023

MUNICÍPIO
CANAA DOS CARAJAS

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.000,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
13.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
32635	CALÇA EM BRIM 38	94054900	0102	5102	UND	15,000	37,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32636	CALÇA EM BRIM 40	94054900	0102	5102	UND	10,000	39,10	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32637	CALÇA EM BRIM 42	94054900	0102	5102	UND	10,000	42,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32638	CALÇA EM BRIM 44	94054900	0102	5102	UND	5,000	42,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32639	BONE	94054900	0102	5102	UND	40,000	30,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32449	COLETE	60011010	0102	5102	UN	6,000	90,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32642	BOLSA MOCHILHA EM LONA	94054900	0102	5102	UND	40,000	111,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	20,000	30,90	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32431	CAMISETA MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	5,000	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32596	CAMISETA FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	20,000	30,90	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32597	CAMISETA FEMENINA M	94054900	0102	5102	UND	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	15,000	30,90	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32431	CAMISETA MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	5,000	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

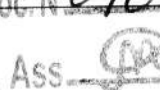
DADOS DA CONTA:

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

AGENCIA: 0804

RESERVADO AO FISCO

Proc. Nº 040 2024

Ass. 

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2715 0407 5071	
		Nº 000.000.527 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		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 315230045854205 26/10/2023 17:35:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA: 13867-1					
RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI					
CNPJ: 26.262.414/0001-82					
ORDEM : 202307025 Trib. Aprox. Federal R\$: 507,80 Estadual R\$:641,84 Fonte: IBPT					

Fls 00300

Proc. Nº 0402024

Ass. [assinatura]

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/10/2023 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 10.624,00		NF-e Nº 000.000.528 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

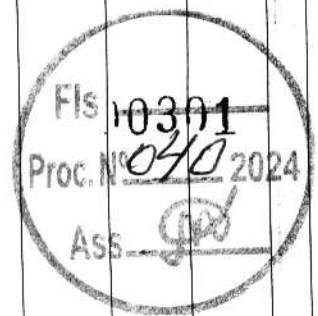
T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.528 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2818 7187 3017 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 315230045854300 26/10/2023 17:36:05 CNPJ 26.262.414/0001-82
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.903.351/0001-29	26/10/2023
ENDEREÇO R TANCREDO NEVES, S/N		CEP 68537-000	DATA DA SAÍDA 26/10/2023
MUNICÍPIO CANAA DOS CARAJAS	UF PA	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:08

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00	0,00	10.624,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.624,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
32435	CAMISETA FEMENINA PP	58071000	0102	5102	UN	20,000	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32596	CAMISETA FEMENINA P	94054900	0102	5102	UND	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	150,000	19,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	50,000	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	10,000	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32440	CAMISETA MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	50,000	19,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	1,000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	75,000	19,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.000.528 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2818 7187 3017	
				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 315230045854300 26/10/2023 17:36:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA: 13867-1					
RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI					
CNPJ: 26.262.414/0001-82					
ORDEM: 202307029 Trib. Aprox. Federal R\$: 917,83 Estadual R\$: 1.160,08 Fonte: IBPT					



Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 26/10/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 18.587,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis
Proc. Nº 0340 2024
Ass.

NF-e
Nº 000.000.526
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.526
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE
- PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2612 9955 7050

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
315230045854089 26/10/2023 17:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155386930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
11.903.351/0001-29

DATA DA EMISSÃO
26/10/2023

ENDEREÇO
R TANCREDO NEVES, S/N

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
68537-000

DATA DA SAÍDA
26/10/2023

MUNICÍPIO
CANAA DOS CARAJAS

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	18.587,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32458	JALECO HOSPITALAR M	58071000	0102	5102	UN	8,000	30,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32459	JALECO HOSPITALAR G	58071000	0102	5102	UN	9,000	32,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32460	JALECO HOSPITALAR GG	58071000	0102	5102	UN	8,000	32,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32595	CAMISETA FEMENINA PP	94054900	0500	5405	UND	20,000	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	200,000	19,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32437	CAMISETA FEMENINA GG	58071000	0102	5102	UN	50,000	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32438	CAMISETA FEMENINA EGG	58071000	0102	5102	UN	10,000	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	CAMISETA FEMENINA P	58071000	0102	5102	UN	3,000	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	CAMISETA FEMENINA M	58071000	0102	5102	UN	9,000	19,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32598	CAMISETA FEMENINA G	94054900	0102	5102	UND	7,000	19,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	5,000	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	23,000	19,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	CAMISETA MASCULINA GG	58071000	0102	5102	UN	7,000	20,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32641	CAMISETA MASCULINA EG	94054900	0102	5102	UND	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32440	CAMISETA MASCULINA P	58071000	0102	5102	UN	50,000	19,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	CAMISETA MASCULINA M	58071000	0102	5102	UN	160,000	19,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	CAMISETA MASCULINA G	58071000	0102	5102	UN	100,000	19,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32447	BONE	84483211	0102	5102	UN	23,000	19,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32635	CALÇA EM BRIM 38	94054900	0102	5102	UND	12,000	22,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32636	CALÇA EM BRIM 40	94054900	0102	5102	UND	12,000	22,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32637	CALÇA EM BRIM 42	94054900	0102	5102	UND	15,000	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32638	CALÇA EM BRIM 44	94054900	0102	5102	UND	12,000	25,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
DADOS DA CONTA:

RESERVADO AO FISCO

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

AGENCIA: 0804

Fis 0340
Proc. Nº 040 2024
Ass.

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.000.526 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 2612 9955 7050	
				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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230045854089 26/10/2023 17:35:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930				CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA: 13867-1					
RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI					
CNPJ: 26.262.414/0001-82					
ORDEM:202307024Trib. Aprox. Federal R\$: 2.011,39 Estadual R\$:2.534,87 Fonte: IBPT					



Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/12/2023 Dest/Remc: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 58.475,00		NF-e Nº 000.000.534 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

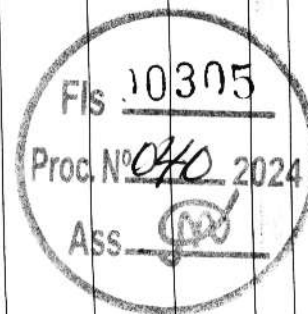
T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.534 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3418 9936 8400 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 315230052484126 05/12/2023 15:59:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CNPJ 26.262.414/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.903.351/0001-29	05/12/2023
ENDEREÇO R TANCREDO NEVES, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 05/12/2023
MUNICÍPIO CANAA DOS CARAJAS	UF PA	CEP 68537-000	HORA DA SAÍDA 08:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL		TELEFONE / FAX	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	58.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.475,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
32482	CAMPO LATERAL	95030099	0102	5102	UN	175,000	56,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32491	TRAVESSEIRO COM PREENCHIMENTO	95030099	0102	5102	UN	300,000	23,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32531	PROTETOR DE TRAVESSEIRO	95030099	0102	5102	UN	38,000	8,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32533	TECIDOPARA BIOMBO HOSPITALAR	58071000	0102	5102	UN	63,000	150,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32575	CAMISOLA ABERTURA TRANSPASSADA	85141900	0102	5102	UNI	150,000	55,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32575	CAMISOLA ABERTURA TRANSPASSADA	85141900	0102	5102	UNI	75,000	55,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32479	CAMPO PARA MACA	95030099	0102	5102	UN	100,000	66,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32482	CAMPO LATERAL	95030099	0102	5102	UN	125,000	56,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32531	PROTETOR DE TRAVESSEIRO	95030099	0102	5102	UN	62,000	8,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32533	TECIDOPARA BIOMBO HOSPITALAR	58071000	0102	5102	UN	37,000	150,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804		

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.000.534 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3418 9936 8400	
				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 315230052484126 05/12/2023 15:59:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA: 13867-1					
RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI					
CNPJ: 26.262.414/0001-82					
ORDEM :202308887 Trib. Aprox. Federal R\$: 7.167,66 Estadual R\$:7.837,00 Fonte: IBPT					



Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3512 5928 7520	
		Nº 000.000.535 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230052484505 05/12/2023 16:00:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930				CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA: 13867-1					
RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI					
CNPJ: 26.262.414/0001-82					
ORDEN:20230888 Trib. Aprox. Federal R\$: 1.062,55 Estadual R\$:1.343,00 Fonte: IBPT					

Fls 10308

Proc. Nº 040 2024

Ass [assinatura]

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/12/2023 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 27.206,00		NF-e Nº 000.000.536 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

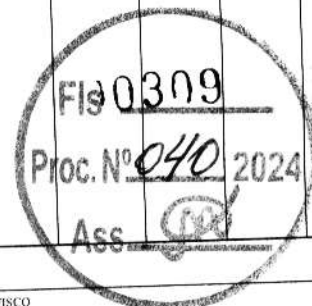
T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.536 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3619 2977 7308 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 315230052484695 05/12/2023 16:01:27 CNPJ 26.262.414/0001-82
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 11.903.351/0001-29	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CEP 68537-000	DATA DA SAÍDA 05/12/2023
ENDEREÇO R TANCREDO NEVES, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:02
MUNICÍPIO CANAA DOS CARAJAS	UF PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.206,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00		0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
32443	CAMISETA M	58071000	0102	5102	UN	14,000	27,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32444	CAMISETA G	58071000	0102	5102	UN	15,000	27,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32445	CAMISETA GG	58071000	0102	5102	UN	3,000	28,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32656	CAMISETA XG	94054900	0102	5102	UND	7,000	28,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32566	BLUSA PARA ADULTO M VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UN	50,000	52,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32567	BLUSA PARA ADULTO G VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	BLUSA PARA ADULTO GG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	25,000	52,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32569	BLUSA PARA ADULTO XG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	5,000	52,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32497	SHORT PARA ADULTO M VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	50,000	47,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32498	SHORT PARA ADULTO G VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32575	CAMISOLA ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UNI	55,000	55,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32479	CAMPO PARA MACA	95030099	0102	5102	UN	100,000	66,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32493	BLUSA PARA ADULTO M	58071000	0102	5102	UN	50,000	52,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32567	BLUSA PARA ADULTO G VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	BLUSA PARA ADULTO GG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	4,000	52,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3619 2977 7308	
		Nº 000.000.536 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		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 315230052484695 05/12/2023 16:01:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA: 13867-1					
RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI					
CNPJ: 26.262.414/0001-82					
ORDEM: 202308889 Trib. Aprox. Federal R\$: 2.198,15 Estadual R\$: 2.518,89 Fonte: IBPT					





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONTRATOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **T P DA FONSECA ALVES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o Nºº **26.262.414/0001-82**, legalmente estabelecida Rua Ceasa no 34, Bairro: Rio Verde, CEP: 68.515-000, Telefone: (94) 9 9114-1423, mantém contrato de CONFECÇÃO DE UNIFORME, por demanda, para atender às necessidades da **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS**, e conforme nota de empenho nº 2023.270102NE003276.

PROCESSO PAE Nº 2023/243131 – CONTRATO Nº 029/2023 - SEMAS
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 –SEMAS/PA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção de uniforme, por demanda, para abastecer esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme disposições contidas neste instrumento.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12/07/2023 – 11/07/2024

A referida empresa entregou o objeto conforme as especificações estabelecidas no Contrato, sendo verificada, no ato da entrega, que a qualidade do material atende às necessidades desta Secretaria. Além disso, foi apresentada nota fiscal no valor de **R\$ 5.450,00** referente aos objetos entregues, respectivamente:

ITEM	DESCRIÇÃO LOTE ÚNICO	UND	QTE
01	CAMISA POLO MANGA CURTA (COR BRANCA, AZUL E PRETA – MASCULINA E FEMININA)	UND	1500
02	CAMISA GOLA CARECA MANGA CURTA MASCULINA E FEMININA - BORDADA.	UND	700
03	CAMISA GOLA CARECA MANGA CURTA – SERIGRAFADA (FRENTE, COSTA E MANGA) -	UND	1000

Trav. Lomas Valentinas, nº 2717, nesta cidade de Belém, Estado do Pará



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONTRATOS



	MASCULINA E FEMININA		
04	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA (AZUL E BRANCO) - MASCULINA E FEMININA	UND	60
05	CAMISA MANGA LONGA UV - MASCULINA E FEMININA (SEMAS)	UND	500
08	CHAPÉU LEGIONÁRIO - UNISSEX	UND	400

Belém (PA), _____ de _____ de 2023.

LILIA MARCIA RAMOS REIS: 37390759291
LILIA MARCIA RAMOS REIS: 37390759291
2024.03.08 11:35:45-03'00"

LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS

Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas/PA
CNPJ nº 34.921.783/0001-68

Trav. Lomas Valentinas, nº 2717, nesta cidade de Belém, Estado do Pará

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509 acasovariedade@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.519 Série 001 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1915 2393 9459 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 315230043535367 11/10/2023 17:07:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 26.262.414/0001-82
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA: 13867-1 RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI CNPJ: 26.262.414/0001-82 EMPENHO: 202327010NE003276 Trib. Aprox. Federal R\$: 0,00 Estadual R\$: 0,00 Fonte: IBPT			



T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.532 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 1523 1126 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3218 0176 3618	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230051612147 30/11/2023 11:14:57		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ / CPF 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
CONTA: 13867-1					
RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI					
CNPJ: 26.262.414/0001-82					
Trib. Aprox. Federal R\$: 0,00 Estadual R\$: 0,00 Fonte: IBPT					





SEMUSB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.710.978/0001-26, neste ato representada pela Sra. MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, portadora da Carteira de Identidade nº 3520890 PC/PA e inscrita no CPF sob o nº 826.621.262-72, residente e domiciliada no Município de Belém/PA, vem atestar, para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **TP DA FONSECA ALVES**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.262.414/0001-82, com sede na Rua 14 quadra 075 lote 003 letra B, Nº 235, CEP 68.515-000 – Parauapebas/PA, neste ato representada por sua administradora, a Sra. TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, portadora da cédula de identidade nº 0248380620034 GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, forneceu, através do **Termo De Carta Contrato Administrativo nº 646/2023**, oriundo do **Pregão Eletrônico nº 9016/2023**, cujo objeto trata da **AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR E CIRÚRGIA, A SEREM UTILIZADOS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ATENDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ**, os seguintes materiais:

ITEM	MEDIDA	QUANTIDADE
LENÇOL HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM PLATILHA, COR BRANCA, TAM 1.40X2.40M., PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM ELÁSTICO.	UNIDADE	1005
LENÇOL HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM PLATILHA, COR BRANCA, TAM 1.40X2.40M., PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM ELÁSTICO.	UNIDADE	451

GORRO CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	60
KIT DE RECÉM NASCIDO 4 PEÇAS, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, NA COR VERDE, CONTENDO 2 CAMPOS FORMATO QUADRADO TAMANHO 1,0 X 1,0M, 1 CAMPO DE RECÉM NASCIDO TAMANHO 1,20 X 1,20M (100% ALGODÃO, 01 CAPOTE. PINTADOS COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	65
LENÇOL DUPLO, PARA MACA CIRÚRGICA, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO 1,80 X 0,90M, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	80
LENÇOL PARA MACA, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, NA COR VERDE, TAMANHO 1,10 X 2,40M, COM IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	317
PANTUFA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM BRIM COR VERDE, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	20
PIJAMA CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO G, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	150
PIJAMA CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO GG, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	90



PREFEITURA DE
BARCARENA



PIJAMA CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO M, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	130
PIJAMA CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO P, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	100
SACO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, NA COR VERDE, MEDINDO 0,50 X 1,00M, COM CADARÇO, COM IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	6

3

Portanto, a empresa é cumpridora dos prazos de entrega e termos firmados em contratos, não havendo contra a mesma nenhum ato ou registro que desabone sua conduta.

Barcarena/PA, 05 de março de 2024.

MILVEA FRANCIANE
FERREIRA

CARNEIRO:82662126272

Assinado de forma digital por
MILVEA FRANCIANE FERREIRA
CARNEIRO:82662126272
Dados: 2024.03.05 09:07:07 -03'00'

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO

Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 0672/2023-GPMB

TP DA FONSECA ALVES
CNPJ N° 26.262.414/0001-82

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.493 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9318 8342 8713 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 315230032375588 03/08/2023 09:19:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.262.414/0001-8	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA: 13867-1 RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI CNPJ: 26.262.414/0001-8 EMPENHO:046838Trib. Aprox. Federal R\$: 2.262,92 Estadual R\$:2.323,05 Fonte: IBPT					

Fls. 10342

Proc. Nº 040 2024

Ass. [Signature]

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.494 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9414 3410 4837 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 315230032376382 03/08/2023 09:22:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.262.414/0001-82
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA: 13867-1 RAZÃO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI CNPJ: 26.262.414/0001-8 EMPENHO:046833Trib. Aprox. Federal R\$: 617,69 Estadual R\$:634,10 Fonte: IBPT			





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

CONTRATO Nº 246/2024 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE DE BALSAS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55321/2023

**TERMO DE CONTRATO Nº 246/2024, QUE FAZEM ENTRE SI
O(A) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE
BALSAS/MA E A EMPRESA T P DA FONSECA ALVES LTDA.**

A Entidade Autárquica **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE** de Balsas/MA, por intermédio do(a) **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** (órgão) contratante), com sede no(a) Travessa do Salim, nº 85, Centro, na cidade de Balsas /Estado MA inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06 417.398/0001-42, neste ato representado(a) pelo(a) **DIRETOR(A) GERAL Sr.(a) LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0184852220014 expedida pela (o) SESP/MA, e CPF nº 052.110.973-60, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) empresa **T P DA FONSECA ALVES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, sediado(a) na Rua Ceará, Quadra 079, Lote 034 A, Bairro Rio Verde, Parauapebas/PA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Tauane Priscila da Fonseca Alves, portador(a) do CPF nº 023.370.763-85, tendo em vista o que consta no Processo Nº 55321/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal nº 006, de 30 de janeiro de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 45/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **fornecimento de uniformes, fardamentos personalizados e calçados para os servidores do SAAE**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:
Anexo a este contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até **31 de dezembro de 2024**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 43.357,00 (quarenta e três mil e trezentos e cinquenta e sete reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa com a **contratação de empresa para fornecimento de uniformes, fardamentos personalizados e calçados**, objeto deste instrumento, correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do SAAE, para o exercício do ano 2023, na classificação abaixo:

ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
UNIDADE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DOTAÇÃO: 17.512.0151.2090
DESCRIÇÃO: Manutenção das atividades do SAAE
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

5.1. O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

5.2. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento de uniformes, fardamentos personalizados e calçados, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação dos sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme **item 5.2.**

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis até o final do período de vigência do contrato.

6.2. Findo o período de vigência contratual, em caso da necessidade de prorrogação do contrato e mediante solicitação da contratada, decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os preços contratados poderão sofrer reajuste, contados a partir da data de apresentação das propostas, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a prorrogação do contrato.

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1. A cada ordem de fornecimento dos calçados, uniformes e fardamentos, fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega do objeto; contados do recebimento da ordem de fornecimento nas condições estipuladas neste projeto básico, sem ônus para o SAAE-Balsas-MA.

7.2. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça a realização do fornecimento dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente o SAAE, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e suas causas. Logo após o recebimento do aviso da contratada, o SAAE analisará a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

7.3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante Termo Circunstanciado, o objeto será recebido da seguinte forma:

PROVISORIAMENTE: Quando da entrega para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações e;

DEFINITIVAMENTE: Pela comissão de Recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após a verificação do atendimento de todas as especificações, da proposta de preços e demais exigências contratuais.

7.4. O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.

7.5. A empresa será responsável por eventuais danos havidos nos materiais, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.

7.6. A Contratada ficará obrigada a trocar as suas expensas os produtos que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

7.7. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos produtos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

7.8. O prazo para a troca dos produtos recusados será de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação de troca do produto.

7.9. A empresa contratada deverá enviar a arte que será usada nos uniformes (calças, camisas e blusas) para aprovação por parte desta autarquia bem como as amostras dos tecidos que serão usados na confecção.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Constitui obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além do estabelecido na legislação em vigor o seguinte:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

- a) Realizar a entrega dos materiais na forma como indicados no Termo de Referência e na proposta apresentada no certame, observando rigorosamente as normas técnicas em vigor, não sendo admitidas quaisquer modificações em sua execução sem prévia autorização do SAAE;
- b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao SAAE;
- c) Fornecer os materiais no prazo estabelecidos neste Termo de Referência;
- d) Obrigar-se a manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas na Licitação, e documentação pertinente atualizada, comunicando ao SAAE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente;
- e) Caso as especificações técnicas dos materiais não correspondam ao exigido em Edital, bem como apresentem algum defeito ou vício, a CONTRATADA deverá providenciar, a substituição do mesmo na forma estabelecida, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e demais legislações vigentes;
- f) Arcar com todas as despesas, tributos, obrigações trabalhistas, previdenciárias, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros custos diretos e indiretos que incidam ou venham incidir sobre os produtos ofertados;
- g) Apresentar ao SAAE o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
- h) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo SAAE;
- i) Não transferir, no todo ou em parte, o Contrato firmado com o SAAE;
- j) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irreversíveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
- k) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados, quando as leis trabalhistas, previdenciárias e demais exigências legais lhe assegurarem, ficando isenta ao SAAE de qualquer vínculo empregatício com os mesmos, sobretudo, quando do transporte e da entrega do (s) objeto (s) adquiridos;
- l) Fornecer por escrito, até a data da assinatura do presente instrumento, nome e telefone para contato do preposto designado a representar a empresa, disponibilizando os meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular e e-mail) para relatar ocorrências e facilitar contatos entre o gestor/fiscal de contrato e o preposto da CONTRATADA.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constitui obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além do estabelecido na legislação em vigor o seguinte:

- a) Designar o Gestor/ Fiscal do contrato, responsável pelo acompanhamento;



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

- b)** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência, através do servidor designado;
- c)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da empresa fornecedora, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- d)** Comunicar/notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- e)** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa fornecedora, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, se for o caso;
- f)** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa fornecedora;
- g)** Efetuar o pagamento no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
- h)** Não permitir que “outrem” cumpra as obrigações a que se sujeitou a empresa contratada;
- i)** Permitir acesso dos empregados da empresa fornecedor às suas dependências para o recebimento ou substituição do (s) material (s);
- j)** Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) material (s) em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;
- k)** Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empresa fornecedora, que prejudique, de qualquer forma, a fiscalização, ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das suas funções que lhe foram atribuídas.

9.2. O SAAE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da mesma, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993 que será aplicada de forma subsidiária, conforme define o art. 9º da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

- a)** Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b)** Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- c)** Apresentar documentação falsa;
- d)** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- e)** Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f)** Não mantiver a proposta;
- g)** Cometer fraude fiscal;
- h)** Comportar-se de modo inidôneo;



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

10.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

10.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

10.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

10.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

10.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

10.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) **PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) **PRÁTICA CONCLUÍDA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DO OBJETO

7.1 O prazo de garantia do objeto poderá ser diferente do prazo de execução contratual.

7.2 Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos materiais fornecidos, pelo prazo de garantia.

7.3 Os materiais a serem entregues deverá (ão) ter garantia de, **no mínimo, 03 (três) meses**, a contar da data de recebimento e sua aceitação definitiva, contra vícios, defeitos de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos;

7.4 Durante este prazo de garantia, a empresa deverá responsabilizar-se pelos danos causados nos uniformes, fardamentos, por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o SAAE.

7.5 Todas as providências para substituição de materiais defeituosos deverão ser adotadas pela CONTRATADA, no prazo estabelecido pelo fiscal/gestor, contado a partir da data de notificação pelo responsável do SAAE. Em não sendo observado tal prazo, poderá a CONTRATANTE tomar as providências que achar necessária, as expensas da CONTRATADA, sem prejuízo dos direitos a que faça jus por força do Contrato;

7.6 Toda e qualquer despesas decorrentes da execução da garantia aqui descritos, inclusive as substituições dos materiais, ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1. O (s) pagamento (s) será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a fatura emitida pela **CONTRATADA**, e após conferência e aceite definitivo dos materiais, por meio de ordem bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta de preços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.

12.2 A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede do **SAAE**, até o **5º (quinto) dia útil** subsequente ao mês do aceite definitivo dos materiais, através de ofício, encaminhado ao SAAE, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

12.3 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pelo SAAE.

12.4 O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

12.5 Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

12.6 O SAAE, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações de vidas pela Contratada.

12.7 O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art.40,§ 3º, Lei nº 8.666/93.

12.8 A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal/Fatura as especificações do (s) mobiliários entregue (s) de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato e da Nota de Empenho.

12.9 A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, a qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Balsas/MA, de de 2024.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO
CONTRATANTE

T P DA FONSECA
ALVES
LTDA:26262414000182

Assinado de forma digital por T
P DA FONSECA ALVES
LTDA:26262414000182
Dados: 2024.02.26 17:16:17
-03'00'

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CONTRATADA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BALSAS/MA

ANEXO I

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	Calças Jeans personalizadas, com lycra, bolso na frente e atrás	Própria	342	Und	R\$ 60,00	R\$ 20.520,00
2	Camisas personalizadas masculina gola polo malha PV manga curta	Própria	200	Und	28,40	5.680,00
5	Camisas Personalizadas masculinas, Gola polo malha piquê manga curta com punho.	Própria	78	Und	31,50	2.457,00
6	Botinas em vaqueta, bi densidade, na cor preta, com elástico nas laterais, bico de plástico.	Própria	150	Und	98,00	14.700,00
					TOTAL:	R\$ 43.357,00



INSCRIÇÃO - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.003,74	NF-e Nº: 000.350.379 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO T P DA FONSECA ALVES LTDA	

 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS AVENIDA ADEMAR FERRUGEM, 569 SETOR CAMPINAS GOIANIA GO TEL/FAX: 6232910548 CEP: 74513020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.350.379 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5224 0606 9455 7100 0185 5500 3000 3503 7912 3204 2443
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152247678530886 - 20/06/2024 10:42:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103925880	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 06.945.571/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL T P DA FONSECA ALVES LTDA		26.262.414/0001-82	20/06/2024
ENDEREÇO RUA CEARA, 34 QUADRA 079 LOTE 034 CASA A	BAIRRO/DISTRITO RIO VERDE	CPF 68515-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/06/2024
MUNICÍPIO PARAUPEBAS	FONE FAX (94) 9991-1423	UF PA	HORA DE SAÍDA 10:42:23

FATURA								
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	20/07/2024	334,58	002	19/08/2024	334,58	003	18/09/2024	334,58

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.003,74		59,26		0,00		0,00		995,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.003,74	

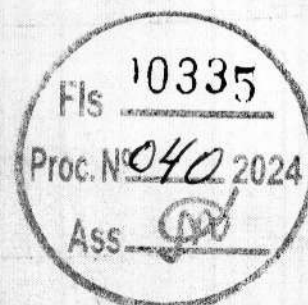
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF			
		1 - Dest.							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1			119,52	21,270	21,270				

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
3136	0110 - PIQUET PV ANTI BRANCO BENEDITA - 65% POL 35% VIS	60062100	3 00	6101	KG	19,5200	38,870000	758,74	764,79	30,59	0,00	4,00	0,00	0,00
004014013	2785 - GOLA BRANCO BENEDITA - 100% POL	62179000	0 00	6101	UN	50,0000	2,370000	118,50	119,44	14,33	0,00	12,00	0,00	0,00
004014135	2708 - PUNHO BRANCO BENEDITA - 100% POL	62179000	0 00	6101	UN	50,0000	2,370000	118,50	119,51	14,34	0,00	12,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR - RUAN PEDRO
FONE - 245603
CLIENTE - ACASO VARIEDADES (16367)



DADOS ADICIONAIS

NOTA FISCAL Nº 000.350.379 - Venda: 245603
SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES ATÉ 5 DIAS APÓS A ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE PEÇAS CORTADAS OU CONFECCIONADAS.
PARA EVITAR TRANSTORNOS, VERIFIQUE O ARTIGO ANTES DE CORTAR.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MISTURAS DE BRANCO E CORES CLARAS COM DEMAIS CORES EM TODA A NOSSA LINHA DE PRODUTOS.
TESTE DO SOLIDEZ SÃO NECESSÁRIOS ANTES DE MISTURAR CORES NA MESMA PEÇA CONFECCIONADA.
PRODUTO IMPORTADO NÃO POSSUI GARANTIA.
AO RECEBER QUALQUER ENCOMENDA, SO ASSINE O DOCUMENTO APÓS A CONFERÊNCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 64,7061. NOS TERMOS DO RCTE/GO, ANEXO IX, ART. 8, INCISO VIII.

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 232476
SÉRIE: 1

texmalha

TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS

LTDA EPP
END.: RUA ALICE CORREIA, 90
BAIRRO: VILA ROSA
CEP: 74345-030 - GOIANIA / GO

E-MAIL: sac@texmalha.com.br

FONE: (62) 3285-1300

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 232476

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

5224.0104.7762.1600.0102.5500.1000.2324.7612.0785.2406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO (CPOP)

6.101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.345.657-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152247116640455 - 11/01/2024 15:56:03

CNPJ/CPF

04.776.216/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DA RAZÃO SOCIAL

T P DA FONSECA ALVES LTDA

ENDEREÇO

RUA CEARA 34 - QUADRA 079 LOTE 034 CASA A

MUNICÍPIO

PARAUPEBAS

FONE / FAX

94 9 9211-3421

CNPJ/CPF

26.262.414/0001-82

DATA EMISSÃO

11/01/2024

BAIRRO / DISTRITO

RIO VERDE

CEP

68515-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

11/01/2024

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155386930

HORA DA SAÍDA

15:56:03

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
232476-1-1	12/02/2024	462,55						
232476-1-2	11/03/2024	462,55						
232476-1-3	10/04/2024	462,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	1.387,66	VALOR DO I.C.M.S.	55,51	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.387,66
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.387,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA	FRETE POR CONTA	1 - Contrat. Por Conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	22.980.155/0008-40
ENDEREÇO	R 1 707 QUADRA 583 LOTE 04	MUNICÍPIO	GOIANIA	UF	GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	106494899
QUANTIDADE	1,00	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	39,10
						PESO LÍQUIDO	39,10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD.LAVAGEM (ROMANEIO)	NCM/SH	D/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
068	PIQUET PV ANTIPILLING / CASTOR - POLIESTER (PES) 65% VISCOSE (CV) 35% Resolução do Senado Federal nº 13/12, Valor da Parcela Importada R\$ 14,37, Número da FCI 76187D73-B554-4D60-9005-8A5C75B0E729, Conteúdo de Importação 40,20%, Valor da Importação R\$ 14,37 1ª - PRIMEIRA QUALIDADE	1-17-20-37-23-29	60069000	300	6.101	KG	39,10	35,49	0,00	1.387,66	1.387,66	55,51	0,00	4	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº Pedido: 109314 / Nº Pedido Cliente:

Este documento contém dados pessoais abrangidos pela Lei 13.709/2018 (LGPD).
NÃO MISTURAR AS CORES (CLARAS/ESCURAS) NA MESMA PEÇA SEM FAZER TESTE DE SOLIDEZ. MODO DE LAVAGEM NO ROMANEIO. NÃO USAR CLORO. NÃO DEIXAR DE MOLHO. DEVOLUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO PREVIA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CORTADA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PEÇAS ABERTAS E NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 30 DIAS DA COMPRA.



Ita

ITA - DISTRIBUIDORA
DE MALHAS E TECIDOS

AVENIDA ADEMAR FERRUGEM, 569
SETOR CAMPINAS
GOIANIA
GO
TEL/FAX: 62329105/6
CEP: 74513020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.334.969

SÉRIE: 3

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5224 0106 9455 7100 0185 5500 3000 3349 6912 3181 8126

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE

15224734703248 - 18/03/2024 16:18:29

CNPJ

06.945.571/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103925880

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

T P DA FONSECA ALVES LTDA

ENDEREÇO

RUA CEARA QD079 LT 034, S/N

MUNICÍPIO

PARAUPEBAS

BAIRRO/DISTRITO

RIO VERDE

ISONE TAX

99114-1423

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155386930

HORA DE SAÍDA

16:18:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	17/04/2024	1.005,34	002	17/05/2024	1.005,33	003	16/06/2024	1.005,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.016,00		361,93		0,00		0,00		3.016,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.016,00		
TOTAL GROSSO DA NOTA									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
AGROPECUARIA TRANSPRESS LTDA		1 - Dest.						GO		05.674.154/0002-63	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA 01, 707						GOIANIA		GO		103634835	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						52.48		40,280		40,280	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI	VALOR DOS TRIBUTOS
001003121	455 - PIQUET MUSGO BENEDITA - 50% POL 50% ALG	60062200	0 00	6101	KG	4,5050	54,140000	243,90	243,90	29,27	0,00	12,00	0,00	0,00
001003122	455 - PUNHO PIQ MUSGO BENEDITA - 50% POL 50% ALG	60062200	0 00	6101	KG	0,1600	79,110000	12,65	12,65	1,52	0,00	12,00	0,00	0,00
002001038	4360 - BRIM CEDROPAC PESADO MI SGO - 100% ALG	52093200	5 00	6102	MT	20,0000	27,970000	559,40	559,40	67,13	0,00	12,00	0,00	0,00
004003020	455 - GOLA PIQ MUSGO BENEDITA - 50% POL 50% ALG	60062200	0 00	6101	KG	26,4000	79,110000	2.088,50	2.088,50	250,62	0,00	12,00	0,00	0,00
004003024	2721 - GOLA PIQ PRETO BENEDITA - 50% POL 50% ALG	60062200	0 00	6101	KG	1,4100	79,120000	111,55	111,55	13,39	0,00	12,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR - RUAN PEDRO

PEDIDO - 145037

CLIENTE - ACASO VARIEDADES (16367)

Declaração de Saída das Mercadorias de
Acordo com Ato Normativo (GSF)
de Nº 178 de 20/02/1990

18 MAR 2024

W
GEO TRANSPORTES LTDA
CNPJ 51 317 409/0001-77



DADOS ADICIONAIS

1800 01/03/2024 14:50:37
SO AGITAMOS RECLAMAÇÕES ATÉ 5 DIAS APÓS A ENTREGA.
NÃO AGITAMOS DEVOLUÇÕES DE PECAS CORTADAS OU CONFECCIONADAS.
NÃO EVITAR TRANSFORMOS. VERIFIQUE O ARTIGO ANTES DE CORTAR.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MISTURAS DE BRANCO E CORES CLARAS COM DEBATE CORES EM TODA A NOSSA LINHA DE PRODUTOS.
TESTE DO FOLDEZ SÃO NECESSÁRIOS ANTES DE MISTURAR CORES NA MESMA PEÇA CONFECCIONADA.
PRODUTO IMPORTADO NÃO POSSUI GARANTIA.
AO RECEBER QUALQUER ENCOMENDA, SO ASSINE O DOCUMENTO APOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 64,7043, INCLUIZEMOS DO REGIME ANEXO IX, ART. 8, INCISO VIII.

RESERVADO AO FISCO

CEBEMOS DE TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
DICA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 142,90 DESTINATÁRIO: T P DA FONSECA ALVES LTDA - RUA CEARA, 34 - QUADRA
LOTE 034 CASA A RIO VERDE PARAUAPEBAS-PA

Nº-e

Nº. 000.258.343
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

AV. MINAS GERAIS, 467
SETOR CAMPINAS - 74510-040
GOIANIA - GO Fone/Fax: 0000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.258.343
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5224 0404 7762 1600 0285 5500 1000 2583 4314 4444 9483

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

152247479031186 - 25/04/2024 14:02:47

TURMA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104538783

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.776.216/0002-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

P DA FONSECA ALVES LTDA

ENDEREÇO

RUA CEARA, 34 - QUADRA 079 LOTE 034 CASA A

MUNICÍPIO

PARUAPEBAS

CNPJ / CPF

26.262.414/0001-82

DATA DA EMISSÃO

25/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:02:25

FORMA / DUPLICATA

001

27/05/2024

R\$ 142,90

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

142,90

VALOR DO ICMS

15,71

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBST

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUT

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IM

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB

VALOR DA CUFINS

V. TOTAL DA NOT

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

9,64

142,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

DOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.125

SÉRIE: 1

N C CHAVES LTDA

RUA LAURO CORONA, 110 - - DA PAZ, Parauapebas, PA - CEP:
68515000 - Fone/Fax: 94992110895

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.125

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

1524 0429 9376 2600 0100 5500 1000 0001 2515 0200 0068

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240016483298 - 15/04/2024 18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155966227

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.937.626/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ/CPF

26.262.414/0001-82

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

RUA CEARA, 34 - Qd 079, LOTE 034, CASA A

RAIO/DISTRITO

RIO VERDE

CEP

68515-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Parauapebas

FONE/FAX

94999911423

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155386930

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.973,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
									5.973,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06108	GOJA ALGODÃO	61091000	0102	5102	UN	91,0000	3,2500	295,75					
15411	PUNHO ALGODÃO	71171100	0102	5102	UN	85,0000	3,2500	276,25					
25405	MALHA PIQUE	63041100	0102	5102	KG	10,3900	58,9000	611,97					
14015	LINHA KRON24X	58109100	0102	5102	UN	28,0000	5,0000	140,00					
18027	LINHA NIL PTA COR: BRANCA	54011012	0102	5102	UN	21,0000	5,5000	115,50					
11001	FIO OVER 100GR COR: BRANCA	56075011	0102	5102	UN	25,0000	6,0000	150,00					
67985	ENTRETELA GR.50	56031390	0102	5102	MT	15,0000	4,0000	60,00					
14008	MALHA PP ESPECIAL COR: BRANCA	60063190	0102	5102	KG	9,6010	41,9000	402,28					
00025	MALHA RIBANA	63041100	0102	5120	KG	0,8000	63,5800	50,86					
25410	MALHA PIQUE MARINHO	63041100	0102	5102	KG	14,9214	59,9000	893,79					
178947	LINHA 914 256	54011012	0102	5102	UN	6,0000	3,0000	18,00					
90394	BOTÃO TRANSPARENTE	85389090	0102	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80					
1221	ZIPER JEANS 15CM	62046200	0102	5102	UN	155,0000	2,5000	387,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24253			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: PIX.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EM
11.3 POR ME/EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVAÇÃO FISCAL





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 121/2024
PROCESSO SE SUITE N.º 04452/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI FAZEM O **SERVIÇO DE APOIO ÀS**
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO
DO TOCANTINS E A EMPRESA T P DA
FONSECA ALVES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

- I. **O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS – SEBRAE/TO**, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de Serviço Social Autônomo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.089.962/0001-90, com sede a 102 Norte, Av. LO-4, 01, Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas/TO, neste ato representado por seu Diretor Superintendente Rérison Antônio Castro Leite, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado Palmas/TO, e pelo seu Diretor de Administração e Finanças Jarbas Luis Meurer, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Palmas/TO, doravante denominado CONTRATANTE;
- II. **T P DA FONSECA ALVES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.262.414/0001-82, com sede na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde, CEP: 68.515-000, Parauapebas/PA, neste ato representada por Tauana Priscila da Fonseca Alves, brasileira, portador da Carteira de Identidade n.º 0248380620034 - GESUSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.370.763-85, residente e domiciliada na cidade de Parauapebas/PA, doravante denominada CONTRATADA.

Consoante o que consta no Processo SE SUITE nº 04452/2024, que abriga o Pregão Eletrônico nº 001/2024, conforme o ato homologatório, resolvem celebrar o presente Contrato, na conformidade das disposições do Regulamento de Licitações e Contrato do Sistema SEBRAE – Resolução CDN 439/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR

Contratação de empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de confecções em tecidos para as cidades de **Araguatins/TO, relativo ao LOTE 01 no valor total de R\$ 106.500,00** (cento e seis mil e quinhentos reais), **Araguaína/TO, relativo ao LOTE 02 no valor total de R\$ 142.950,00** (cento e quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta reais), **Colinas do Tocantins/TO, relativo ao LOTE 03 no valor total de R\$ R\$ 126.950,00** (cento e vinte e seis mil e novecentos e cinquenta reais), **Dianópolis/TO, relativo ao LOTE 04 no valor total de R\$ 145.250,00** (cento e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais) e **Gurupi/TO, relativo ao LOTE 05 no valor de R\$ 215.500,00** (duzentos e quinze mil e quinhentos reais), para atender as necessidades do SEBRAE/TO.

- a) O presente CONTRATO é regido pelas especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico 001/2024, seus anexos e a proposta de preços da CONTRATADA, que são parte integrante deste instrumento.



Parágrafo Único: O valor global do presente Contrato é de **R\$ 737.150,00 (setecentos e trinta e sete mil e cento e cinquenta reais)**, conforme proposta escrita apresentada pela contratada no Pregão Eletrônico SEBRAE/TO n.º 001/2024 e valores unitários constantes abaixo:

LOTE 01 RBP ARAGUATINS/TO	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	ITEM 01 – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	500 (quinhentas)	R\$ 14,50	R\$ 7.250,00
	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	1.000 (um mil)	R\$ 17,50	R\$ 17.500,00
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	500 (quinhentas)	R\$ 18,50	R\$ 9.250,00
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 18,50	R\$ 5.550,00
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 24,00	R\$ 7.200,00
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 26,50	R\$ 7.950,00
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUIROS, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R\$ 23,00	R\$ 23.000,00
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	300 (trezentas)	R\$ 24,00	R\$ 7.200,00
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	300 (trezentas)	R\$ 32,00	R\$ 9.600,00
VALOR TOTAL LOTE 01				R\$ 106.500,00
LOTE 02 RNO ARAGUAÍNA/TO	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	ITEM 01 – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	1.000 (um mil)	R\$ 14,50	R\$ 14.500,00
	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	1.500 (um mil e quinhentas)	R\$ 17,50	R\$ 26.250,00
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	1.000 (um mil)	R\$ 18,50	R\$ 18.500,00
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 18,50	R\$ 5.550,00
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 24,00	R\$ 7.200,00
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 26,50	R\$ 7.950,00
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUIROS, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R\$ 23,00	R\$ 23.000,00
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	500 (quinhentas)	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	500 (quinhentas)	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00



	VALOR TOTAL LOTE 02			R\$ 142.950,00
	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LOTE 03 RMN COLINAS/TO	ITEM 01 – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	500 (quinhentas)	R\$ 14,50	R\$ 7.250,00
	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	1.000 (um mil)	R\$ 17,50	R\$ 17.500,00
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	1.000 (um mil)	R\$ 18,50	R\$ 18.500,00
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 18,50	R\$ 5.550,00
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 24,00	R\$ 7.200,00
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 26,50	R\$ 7.950,00
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUIROS, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R\$ 23,00	R\$ 23.000,00
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	500 (quinhentas)	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	500 (quinhentas)	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL LOTE 03				R\$ 126.950,00
LOTE 04 RSE DIANÓPOLIS/TO	ITEM 01 – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	1.000 (um mil)	R\$ 14,50	R\$ 14.500,00
	ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	2.000 (dois mil)	R\$ 17,50	R\$ 35.000,00
	ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	500 (quinhentas)	R\$ 18,50	R\$ 9.250,00
	ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 18,50	R\$ 5.550,00
	ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
	ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	300 (trezentas)	R\$ 26,50	R\$ 7.950,00
	ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUIROS, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
	ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R\$ 23,00	R\$ 23.000,00
	ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	500 (quinhentas)	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
	ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	500 (quinhentas)	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL LOTE 04				R\$ 145.250,00
LOTE 05 RSU GURUPI/TO	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	ITEM 01 – CAMISETA MALHA PV na COR BRANCA	1.000 (um mil)	R\$ 17,50	R\$ 17.500,00



ITEM 02 – CAMISETA MALHA PV em CORES DIVERSAS (exceto branca)	2.000 (duas mil)	R\$ 17,50	R\$ 35.000,00
ITEM 03 CAMISETA – MALHA PV em CORES DIVERSAS – RAGLAN	1.000 (um mil)	R\$ 18,50	R\$ 18.500,00
ITEM 04 – CAMISETA – MALHA ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R\$ 18,50	R\$ 9.250,00
ITEM 05 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, SILK em CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00
ITEM 06 – CAMISETA – GOLA POLO, MALHA PIQUET, BORDADA em CORES DIVERSAS	500 (quinhentas)	R\$ 26,50	R\$ 13.250,00
ITEM 07 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, COM MICROFUROS, CORES DIVERSAS	1.000 (um mil)	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00
ITEM 08 – CAMISETA – MALHA ESPORTIVA, TECIDO LISO em CORES DIVERSAS	2.000 (duas mil)	R\$ 23,00	R\$ 46.000,00
ITEM 9 – CAMISETA – DRY FIT 100% POLIAMIDA	500 (quinhentas)	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
ITEM 10 – CAMISA Protect Dry	500 (quinhentas)	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL LOTE 05			R\$ 215.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-á de acordo com as demandas, em até 20 (vinte) dias úteis após o recebimento e atesto da prestação dos serviços, através de depósito bancário em conta corrente indicada pela CONTRATADA, mediante apresentação dos documentos abaixo:

- I. Nota Fiscal;
- II. RANFS (Quando for o caso);
- III. Certidão Negativa de Débitos Federais;
- IV. Certificado de Regularidade do FGTS.

Parágrafo Primeiro: No caso de atraso no pagamento, correrá multa de 1% em relação ao valor da Nota Fiscal, bem como juros de mora de 0,0333% ao dia e correção monetária pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Parágrafo Segundo: O prazo para pagamento poderá sofrer alterações, previamente acordada entre as partes, principalmente durante o mês de dezembro, em virtude de férias coletivas aos colaboradores do SEBRAE/TO.

Parágrafo Terceiro: O SEBRAE/TO não efetuará qualquer pagamento a título de adiantamento.

Parágrafo Quarto: Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

Parágrafo Quinto: Em caso de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos projetos/parcerias das Unidades Finalísticas consignados no Orçamento do Sebrae/TO.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, do edital de licitação e das obrigações constantes no ANEXO I do Edital e das propostas apresentadas no processo licitatório, as partes se obrigam a:

I. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Fornecer todos os materiais em estrita conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência do PE 001/2024, objeto da licitação.
- b) Entregar os materiais licitados no endereço apresentado no Anexo I – Termo de Referência do PE 001/2024;
- c) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados pela CONTRATADA;
- d) Manter durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação;
- e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de danos seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigida por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;
- f) Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados ao SEBRAE/TO, a não ser que haja prévia e expressa autorização.
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- h) Designar formalmente um representante da empresa como preposto responsável junto ao SEBRAE/TO, para exercer a gestão, acompanhamento, monitoramento, supervisão e solucionar quaisquer irregularidades sempre que necessário e/ou que seja solicitado, o responsável deverá comparecer nas dependências do SEBRAE/TO sempre que for solicitado.

II. OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/TO

- a) O responsável pela gestão do Contrato deve solicitar os serviços à CONTRATADA, por escrito (Ordem de Fornecimento/Serviço enviada por e-mail);
- b) Os serviços poderão ser cancelados pelo SEBRAE/TO a qualquer momento desde que seja formalizado antes da Autorização de fornecimento;
- c) Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços;
- d) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- e) Pagar a importância correspondente aos serviços, no prazo contratado;
- f) Fazer a Gestão da execução dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como conferir as Notas Fiscais, centralizar as comunicações e agir em articulação com o preposto responsável da CONTRATADA.



CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços se dará conforme constante no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico SEBRAE/TO n.º 001/2024 e neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE

O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da empresa contratada, podendo, ser prorrogado de acordo com o interesse do SEBRAE/TO e desde que as condições permaneçam vantajosas ao SEBRAE/TO, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, observadas as hipóteses e limites contidos no artigo 36 da Resolução CDN 439/2023.

Parágrafo Primeiro: O valor do contrato poderá sofrer reajuste, sendo corrigido, mediante requerimento do Contratado, após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura do contrato pela parte contratada, levando em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE ou outro que venha a substituí-lo.

Parágrafo Segundo: O Contratado deve encaminhar o pedido de reajuste do contrato acompanhado da respectiva memória de cálculo para aprovação do SEBRAE/TO.

Parágrafo Terceiro: O Contratado poderá postular o reajuste dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente.

Parágrafo Quarto: Caso o Contratado não solicite o reajuste tempestivamente e o contrato seja prorrogado sem alteração de valor, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será realizada pela UMC – Unidade de Marketing e Comunicação do SEBRAE/TO, pelo colaborador Elienilson Gonçalves da Conceição.

Parágrafo Primeiro: A gestão de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, ou emprego de serviços e materiais inadequados ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do SEBRAE/TO ou de seus funcionários e prepostos.

Parágrafo Segundo: O responsável pela gestão do contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: proceder ao acompanhamento técnico do serviço; fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; comunicar a Contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a Diretoria Executiva a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;

Parágrafo Terceiro: O atesto das notas fiscais dos serviços para efeito de pagamento, ficará a cargo do demandante.

CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO POR INDICADORES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL



São instrumentos de decisão gerencial e de monitoramento da gestão.

Parágrafo Primeiro: Tem como função primária informar os tomadores de decisão se o Contrato está realmente atendendo ao objetivo proposto nas condições e parâmetros previamente definidos.

Parágrafo Segundo: Permitem a identificação de não conformidades no fornecimento e de pontos fracos na gestão, favorecendo, assim, a definição de medidas de melhoria.

Parágrafo Terceiro: São medidas estatísticas, usadas para traduzir quantitativamente o grau de cumprimento das obrigações da contratada pelo SEBRAE/TO.

Parágrafo Quarto: A sistemática de avaliação do desempenho da Contratada terá foco em 04 (quatro) dimensões, a saber:

- I. **QUALIDADE:** Dimensão relacionada as entregas dentro das características e dos requisitos do produto e/ou do serviço estabelecidos em contrato (percentual, quantidade, módulo); as exigências quanto à conformidade relativa ao cumprimento de requisitos pré-operacionais para o fornecimento, estabelecidos, mais especificamente o cumprimento das obrigações da empresa contratada e, as condições exigidas quanto a falhas, defeitos e informações, conceitos, citações e referências incorretas;
- II. **PRAZO:** Obrigações que descrevam de forma clara e específica os prazos que deverão ser cumpridos pelo fornecedor.
- III. **SUPORTE:** Dimensão relacionada ao atendimento das demandas, agregadas de orientações e consultorias para assegurar o que efetivamente atenderá a necessidade relacionada ao produto/serviço adquirido. Assegurar atendimento pleno, reposição de equipamentos, serviços complementares como garantias adicionais e mesmo seguro quando envolver riscos ao Sebrae, seja de acidentes ou de interrupção dos serviços.
- IV. **SUSTENTABILIDADE:** Obrigações relacionadas as dimensões ambiental, econômico e social/cultural, que estejam explicitadas no contrato aos quatro posicionamentos considerados fundamentais: compras sustentáveis, consumo consciente, práticas de eficiência, práticas de responsabilidade social e ética nos negócios. A exemplo, o cumprimento pleno da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária, bem como os impactos dos produtos, processos e instalações, prevenção de acidentes na sociedade e no meio ambiente.

Parágrafo Quinto: Diante das obrigações e responsabilidades elencadas no presente Contrato, será feita a Gestão por Indicadores de acordo com o desempenho da Contratada e das condições gerais do fornecimento nas dimensões indicadas no item anterior.

Parágrafo Sexto: O contratante criará mecanismos e instrumentos de gestão, fiscalização e acompanhamento, análise dos resultados (ações efetuadas e avanços obtidos); pontos críticos; ações corretivas, Elaboração de Plano de Melhorias, Elaboração de Formulários de Aplicação para registro e análise dos resultados, Recebimento, análise e sistematização das informações e demais ferramentas para evidenciar a gestão Contratual por indicadores de acordo com as dimensões: **QUALIDADE, PRAZO, SUPORTE e SUSTENTABILIDADE.**

- I. Sistemática de Acompanhamento do Desempenho da Contratada



Para cada obrigação contratual elencada na planilha, o gestor de contrato deverá atribuir uma nota (identificadores) de 0 a 4 conforme o grau de cumprimento daquela obrigação.

NOTAS IDENTIFICADORAS DA AVALIAÇÃO		
Sem ocorrência de fornecimento ou de execução da obrigação	Nota 0	Não houve ocorrência
Entre 1% e 25% das ocorrências	Nota 1	Discordo totalmente
Entre 26% a 50% das ocorrências	Nota 2	Discordo parcialmente
Entre 51% a 75% das ocorrências	Nota 3	Concordo parcialmente
Entre 76% a 100% das ocorrências	Nota 4	Concordo totalmente

Parágrafo Sétimo: Para fins de avaliação dos serviços prestados sugere-se a pontuação mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada uma das dimensões para que sirva de subsídio à Diretoria Executiva do SEBRAE/TO para evidenciar se o Contrato atendeu ou não ao objetivo proposto nas condições e parâmetros previamente definidos.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

A prática de irregularidades e/ou atos ilícitos e o descumprimento de prazos e condições do Instrumento Contratual implicarão na aplicação das penalidades estipuladas no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE (artigos 35, 42 e 43).

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada do objeto do CONTRATO, pela CONTRATADA, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados no referido instrumento, implicarão nas penalidades abaixo mencionadas:

- I. Advertência;
 - II. Multa:
 - a) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou no caso de rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa;
 - b) de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor total da ordem de serviço, em caso de atraso na entrega dos serviços.
 - III. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SEBRAE/TO, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
 - IV. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sistema SEBRAE por prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:
 - a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - b) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - e) Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- c) Rescisão Contratual.



Parágrafo Segundo: A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento de obrigação contratual considerada não gravosa pelo gestor do contrato.

Parágrafo Terceiro: A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

- I. Ocorrendo aplicação de multa, esta será descontada sobre o valor da nota fiscal/fatura ou dos créditos da CONTRATADA que tiver direito, no ato do pagamento, ou recolhidas diretamente à tesouraria do SEBRAE/TO, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
- II. Se a multa exceder o valor da nota fiscal/fatura a empresa contratada será comunicada para a quitação da respectiva diferença.

Parágrafo Quarto: Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do envio da notificação. A notificação será enviada ao e-mail informado pela empresa no Anexo II – Modelo de Proposta e Declaração de Elaboração Independente da Proposta do edital, conforme autorização constante no referido documento.

Parágrafo Quinto: A Notificação de Penalidade será mediante a criação de processo administrativo, devendo o gestor indicar a penalidade a ser aplicada, a qual será deliberada pela Diretoria Executiva. A Diretoria, poderá alterar a penalidade sugerida.

Parágrafo Sexto: As penalidades previstas neste termo são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente, por iniciativa do SEBRAE/TO, na ocorrência do inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste contrato.

Parágrafo Primeiro: Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte do SEBRAE/TO, os seguintes:

- I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- III. O atraso injustificado no início do serviço;
- IV. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao SEBRAE/TO;
- V. A subcontratação, cessão e/ou transferência parcial ou total do objeto contratual;
- VI. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista neste contrato;
- VIII. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- IX. A dissolução da sociedade;



- X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, bem como a sua associação com outrem, fusão, cisão ou incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução do contrato;
- XI. Razões de interesse administrativo do SEBRAE/TO;
- XII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Parágrafo Segundo: A rescisão do Contrato poderá ocorrer ainda nas seguintes condições:

- I. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo nos autos do processo de contratação, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;
- II. Judicialmente, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

Parágrafo Terceiro: Ocorrendo atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que o SEBRAE/TO poderá optar pela rescisão unilateral do contrato, eximindo-o de qualquer obrigação residual relacionada ao serviço contratado.

Parágrafo Quarto: Caso haja rescisão contratual, deverá ser formalmente motivada nos autos do processo de contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ANEXOS

Fazem parte deste instrumento, como se transcritos fossem, o Edital Pregão Eletrônico SEBRAE/TO n.º 001/2024 e seus anexos, o ato de sua homologação, a proposta de preços e a documentação apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A contratada se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a:

- I. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido.
- II. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezoito anos para qualquer trabalho, com exceção a categoria de Menor Aprendiz.
- III. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.
- IV. Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias.
- V. Buscar a incorporação em sua gestão dos Princípios do Pacto Global, disponível em <http://www.pactoglobal.org.br/dezPrincipios>, bem como o alinhamento com as diretrizes da Política de Responsabilidade Social Empresarial do SEBRAE/TO disponível em www.sebrae.to.com.br.
- VI. Executar os serviços adotando padrão de competência e integridade ética e profissional. Para os propósitos deste parágrafo, define-se:



- a) **"Padrão de competência"**: a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente numa determinada situação de acordo com os serviços contratados;
 - b) **"Padrão de integridade ética e profissional"**: atender ao padrão ético estabelecido no Código de Ética do Sistema SEBRAE.
- VII. Deverão ser atendidas, além da legislação nacional, as regras específicas do SEBRAE/TO para prevenir e combater fraudes e corrupção que possam ocorrer durante a preparação e execução dos serviços contratados, ficando estabelecido que o Contratado deve observar e fazer observar o padrão de ética estabelecido pelo Código de Ética do SEBRAE/TO durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste parágrafo, definem-se:
- a) **"Prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do colaborador no processo de licitação ou na execução de contrato;
 - b) **"Prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
 - c) **"Prática conluída"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
 - d) **"Prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
 - e) **"Prática obstrutiva"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do SEBRAE/TO, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito do contratante promover inspeção.
- VIII. Proteger e preservar o meio ambiente, bem como buscar prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais e implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;
- IX. Desenvolver suas atividades respeitando a legislação ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária e social locais, bem como os demais dispositivos legais relacionados, proteção dos direitos humanos, abstendo-se de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes, sub-humanas ou degradantes de trabalho. Para o disposto desse artigo define-se:
- a) **"Condições ultrajantes"**: condições que expõe o indivíduo de forma ofensiva, insultante, imoral ou que fere ou afronta os princípios ou interesses normais, de bom senso, do indivíduo.
 - b) **"Condições sub-humanas"**: tudo que está abaixo da condição humana como condição de degradação, condição de degradação abaixo dos limites do que pode ser considerado humano, situação abaixo da linha da pobreza.



- c) **“Condições degradantes de trabalho”**: condições que expõe o indivíduo à humilhação, degradação, privação de graus, títulos, dignidades, desonra, negação de direitos inerentes à cidadania ou que o condicione à situação de semelhante à escravidão.

Parágrafo Único: A CONTRATANTE poderá recusar o recebimento de qualquer serviço, material ou equipamento, bem como rescindir imediatamente este Contrato, sem qualquer custo, ônus ou penalidade, garantida a prévia defesa, caso se comprove que a CONTRATADA, subcontratados ou fornecedores utilizem-se de trabalho em desconformidade com as condições referidas nas cláusulas supracitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO

As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com as premissas aplicáveis ao Sistema SEBRAE previstos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos, bem como de acordo com o Código de Ética do Sebrae.

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE.

Parágrafo Segundo: Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Parágrafo Terceiro: As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato.

Parágrafo Quarto: Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Código de Ética do Sistema Sebrae, ora disponível no link [https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Ouvidoria%20Sebrae/Codigo Etica Sistema Sebrae 21122023.pdf](https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Ouvidoria%20Sebrae/Codigo%20Etica%20Sistema%20Sebrae/21122023.pdf)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

As Partes obrigam-se, em particular, ao dever de confidencialidade em relação aos dados pessoais recolhidos no âmbito do Contrato, respondendo civil e criminalmente pela violação deste dever de sigilo.

Parágrafo Primeiro: A obrigação de sigilo ora assumida pelas Partes é extensiva a todas as pessoas ligadas às mesmas, quer sejam colaboradores, prestadores de serviços, ou auxiliares, sendo cada uma das Partes responsável pelo cumprimento da referida obrigação por parte daqueles.

Parágrafo Segundo: As Partes obrigam-se ainda a cumprir, de forma pontual e integral, todas as obrigações legais sobre proteção de dados pessoais, nomeadamente do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (o “RGPD”), ou de outro que o altere ou



substitua, assim como, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Parágrafo Terceiro: Para o efeito do referido no parágrafo anterior, as partes apenas poderão utilizar os dados pessoais a que tenham acesso, direta ou indiretamente, para os exclusivos fins previstos no Contrato, estando-lhe vedado qualquer outro tratamento, salvo se a recolha ocorrer fora da presente finalidade, em que seja o responsável pelo tratamento dos dados.

Parágrafo Quarto: Não obstante, as limitações previstas nos números anteriores não se aplicam, caso a recolha de dados seja efetuada de forma lícita, por parte de terceiros ou de forma direta para uma outra finalidade, da qual essa entidade seja a responsável pelo tratamento dos dados.

Parágrafo Quinto: As partes comprometem-se e garantem, ainda:

- I. Que dispõe e executam, no tratamento dos dados, de medidas técnicas e organizativas adequadas ao cumprimento do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção de dados pessoais ("RGPD" ou "GDPR") e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).
- II. Que não subcontratarão o tratamento dos dados objeto do Contrato a outra entidade, sem que a parte responsável pelo tratamento o tenha autorizado por escrito para o efeito.
- III. Que o tratamento que irão realizar é estritamente nos termos definidos no presente Contrato;
- IV. Que cumprirão com a obrigação prevista no nº 14.1.1, quanto aos seus colaboradores e que se obriga a dar aos mesmos, conhecimento das regras previstas na presente Cláusula.
- V. Que prestarão reciprocamente, na medida do possível e necessário, toda a assistência necessária, aplicando as necessárias medidas organizativas e adequadas, tanto no caso de pedidos dos titulares dos dados para exercício de qualquer dos direitos que tenha ao abrigo da RGPD e da LGPD, quanto informando proativamente de imediato a outra parte caso ocorra um incidente que comprometa a Segurança, Confidencialidade ou Privacidade dos Dados Pessoais em sua posse.
- VI. Que prestarão reciprocamente, na medida do possível e necessário, toda a assistência necessária, para que se cumpram as obrigações de informação aos titulares e/ou às entidades reguladoras, em caso de violação de dados pessoais, nos termos dos artigos 33 e 34 do RGPD e artigo 48 da LGPD.
- VII. Que procederão, sempre e quando necessário, à avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais.
- VIII. Que, quando terminada a prestação de serviços ao abrigo do Contrato, eliminarão todos os dados pessoais que lhes tenham sido confiados ao abrigo da subcontratação no prazo de seis meses, não os usando para qualquer fim em seu benefício, ou devolverão os referidos dados se solicitado, sem que mantenha em sua posse qualquer cópia dos dados.
- IX. Que, a pedido, disponibilizarão todos os documentos e informações que evidenciem que estão a cumprir com as obrigações assumidas, ao abrigo do Contrato, nomeadamente as previstas no presente Contrato. Da mesma forma, disponibiliza-se para que qualquer entidade devidamente mandatada proceda a auditorias e inspeções para verificação do cumprimento das presentes regras e obrigações.

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA poderá, observando o disposto neste instrumento e na Legislação de Proteção de Dados aplicável, armazenar e tratar Dados do CONTRATANTE em qualquer lugar do mundo



onde a CONTRATADA, suas afiliadas ou subcontratados mantiverem operações de processamento de dados.

- I. As partes concordam que a transferência de dados acima identificada não se aplicará aos países que não proporcionem grau adequado de proteção de dados pessoais previsto na Legislação de Proteção de Dados.
- II. Na hipótese de ocorrer a transferência de Dados Pessoais do Brasil para um terceiro país, a CONTRATADA deverá tomar todas as medidas necessárias para assegurar, em boa-fé, que tal transferência de Dados ocorra em conformidade com a LGPD, o que deve incluir, sem limitações, a observância de quaisquer regras vinculantes aprovadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Parágrafo Sétimo: Em caso de reivindicação dos Titulares de Dados Pessoais com base em eventual irregularidade ou Tratamento de Dados Pessoais em desacordo com o previsto na LGPD, descumprimento do Contrato, ou ainda, Incidente de Dados Pessoais que tenham sido causados, a parte que der causa ou seus Subcontratados, será responsável por arcar com todo e quaisquer danos, decorrentes de sua atuação indireta, direta ou incidental, cabendo à parte que não deu causa, o direito de regresso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro: As omissões deste contrato e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Eletrônico SEBRAE/TO Nº 001/2024 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

Parágrafo Segundo: Respeitadas as cláusulas contratuais, cabe ressaltar que os casos omissos serão resolvidos entre as partes, em comum acordo, conforme o Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE ou, ainda, pelas normas de direito civil vigentes e pelos princípios gerais do direito privado.

Parágrafo Terceiro: Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

Parágrafo Quarto: O contrato poderá ser acrescido em até 50% do valor global atualizado, mediante justificativa e termo aditivo. As supressões poderão ser realizadas nos limites estabelecidos entre as partes, conforme previsto no artigo 41 da Resolução CDN 439/2023.

Parágrafo Quinto: É vedada a subcontratação do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Palmas/TO para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste contrato, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As Partes declaram que o presente instrumento, incluindo todas as páginas e eventuais anexos, todas formatadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas acordados. E, por



estarem de acordo, as partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida a plataforma de assinaturas do SEBRAE (<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/portal/#/>), admitindo válidas as assinaturas realizadas eletronicamente.

Palmas - TO, 14 de maio de 2024.

SEBRAE/TO:

Rérison Antônio Castro Leite
Diretor Superintendente

Jarbas Luis Meurer
Diretor de Administração e Finanças

CONTRATADA:

T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ/MF sob o n.º 26.262.414/0001-82
Tauana Priscila da Fonseca Alves
Representante Legal

TESTEMUNHAS:



Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/06/2024 Dest/Reme: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO Valor Total: 3.560,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.616
Série 001

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE
- PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.616
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 1616 9899 9935

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240005821161 11/06/2024 16:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155386930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO

CNPJ / CPF
25.089.962/0001-90

DATA DA EMISSÃO
11/06/2024

ENDEREÇO
Q 102 NORTE AV LO 04, 01

Bairro / Distrito
PLANO DIRETOR NORTE

CEP
77006-006

DATA DA SAÍDA
11/06/2024

MUNICÍPIO
ALMAS

UF
TO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:41

PAGAMENTOS

Descrição : CONTA CORRENTE

Valor : 3.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		3.560,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								3.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

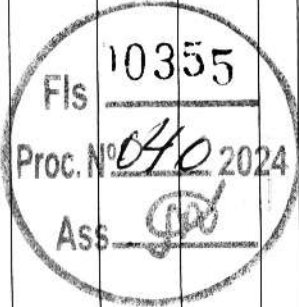
ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
33002	CAMISETA MALHA PV COR ROSA TAM DIVERSOS	63090010	0102	6102	UN	50,000	17,50	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003	CAMISETA MALHA PV COR VERDE TAM DIVERSOS	63090010	0102	6102	UND	30,000	17,50	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33004	CAMISETA GOLA POLO MALHA PIQUET	63090010	0102	6102	UN	90,000	24,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
O.S.: 01 - PROCESSO N 11559.
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED
I
AGENCIA: 0804
CONTA: 13867-1
RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES
CNPJ: 26.262.414/0001-82

RESERVADO AO FISCO

T P DA FONSECA ALVES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.616 Série 001 Folha 2/2	CHAVE DE ACESSO 1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 1616 9899 9935
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240005821161 11/06/2024 16:54:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX : 26.262.414/0001-82 Trib. Aprox. Federal R\$: 149,52 Estadual R\$:605,20 Fonte: IBPT Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF remetente (PA): R\$ 0,00 Valor ICMS para UF destino (TO): R\$ 0,00 Valor FCP para o destino: R\$ 0,00.			



T P DA FONSECA ALVES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.625 Série 001 Folha 2/2	CHAVE DE ACESSO 1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 2517 3558 9129
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240007216708 19/06/2024 16:47:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 26.262.414/0001-82
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX : 26.262.414/0001-82 O.S N 05 Trib. Aprox. Federal R\$: 40,32 Estadual R\$:163,20 Fonte: IBPT Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF remetente (PA): R\$ 0,00 Valor ICMS para UF destino (TO): R\$ 0,00 Valor FCP para o destino: R\$ 0,00.			



T P DA FONSECA ALVES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.629 Série 001 Folha 2/2	CHAVE DE ACESSO 1524 0626 2624 1400 0182 5500 1000 0006 2916 8506 8570
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
155386930		215240008171791 25/06/2024 08:28:26	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX: 26.262.414/0001-82 O.S N 07 Trib. Aprox. Federal R\$: 145,95 Estadual R\$:590,75 Fonte: IBPT Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF remetente (PA): R\$ 0,00 Valor ICMS para UF destino (TO): R\$ 0,00 Valor FCP para o destino: R\$ 0,00.		CNPJ / CPF 26.262.414/0001-82	



Recebemos de T P DA FONSECA ALVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2024 Dest/Rem: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO Valor Total: 1.200,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.633
Série 001

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE
- PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.000.633
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
1524 0726 2624 1400 0182 5500 1000 0006 3312 7574 1050

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
215240009461917 01/07/2024 15:49:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155386930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO

CNPJ / CPF
25.089.962/0001-90

DATA DA EMISSÃO
01/07/2024

ENDEREÇO
Q 102 NORTE AV LO 04, 01

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR NORTE

CEP
77006-006

DATA DA SAÍDA
01/07/2024

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:47

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : 1.200,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
33093	CAMISETA GOLA POLO MALHA PIQUET SILK EM CORES DIVERSAS	58071000	0400	6102	UN	50,000	24,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis 10361

Proc. Nº 040 2024

Ass. 

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

AGENCIA: 0804

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES

CNPJ: 26.262.414/0001-82

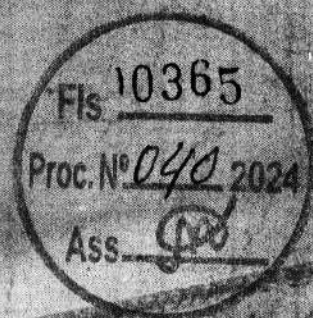
RESERVADO AO FISCO

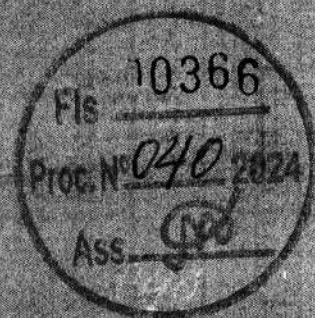
T P DA FONSECA ALVES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.633 Série 001 Folha 2/2	CHAVE DE ACESSO 1524 0726 2624 1400 0182 5500 1000 0006 3312 7574 1050
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240009461917 01/07/2024 15:49:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 26.262.414/0001-82	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX: 26.262.414/0001-82 O.S N 08 Trib. Aprox. Federal R\$: 161,40 Estadual R\$:204,00 Fonte: IBPT Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF remetente (PA): R\$ 0,00 Valor ICMS para UF destino (TO): R\$ 0,00 Valor FCP para o destino: R\$ 0,00.			



T P DA FONSECA ALVES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.657 Série 001 Folha 2/2	CHAVE DE ACESSO 1524 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0006 5716 6035 6107
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240017121145 13/08/2024 14:41:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155386930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 26.262.414/0001-82
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX : 26.262.414/0001-82 O.S N 12 Trib. Aprox. Federal R\$: 151,20 Estadual R\$: 612,00 Fonte: IBPT Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS UF remetente (PA): R\$ 0,00 Valor ICMS para UF destino (TO): R\$ 0,00 Valor FCP para o destino: R\$ 0,00.			





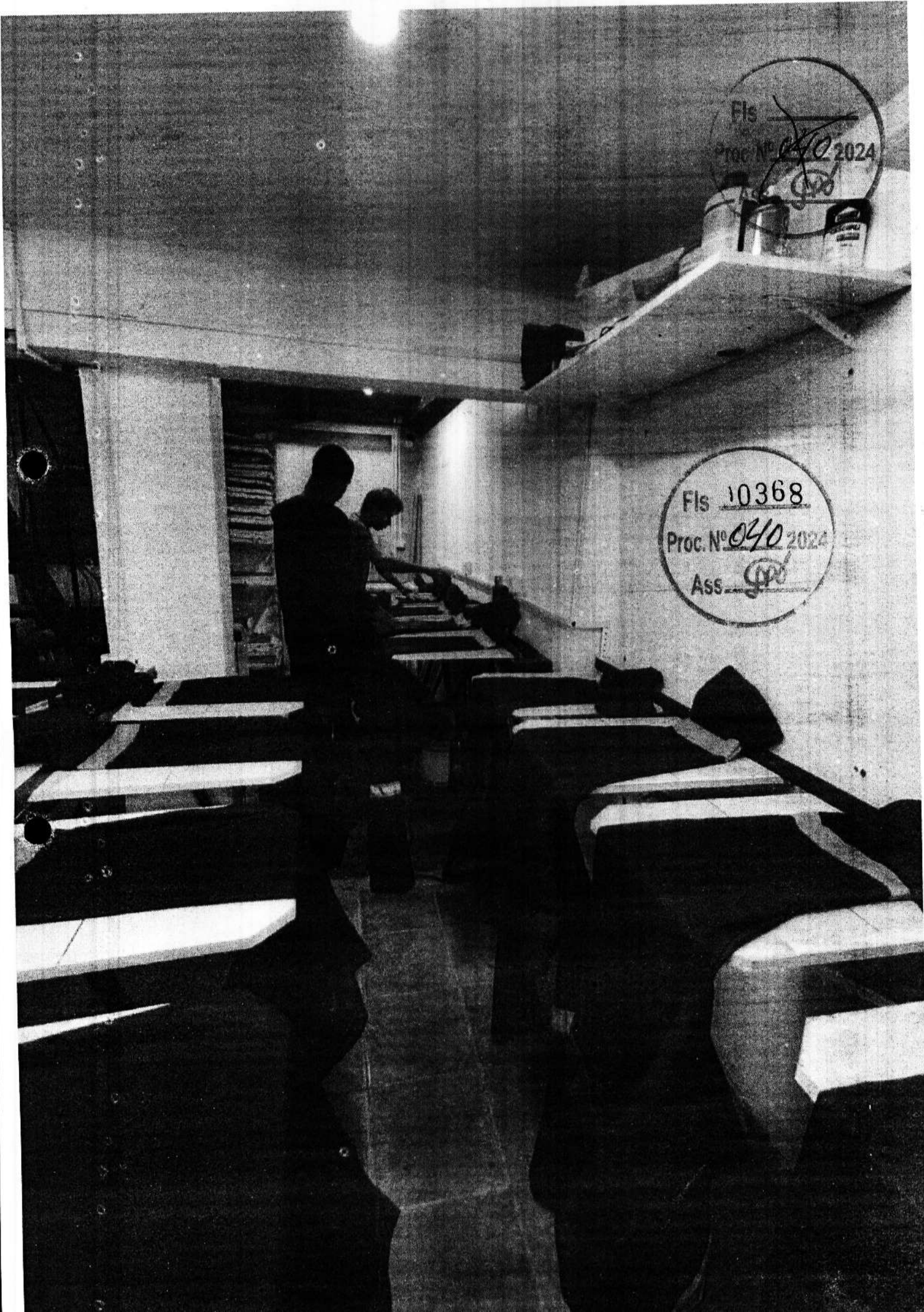


Fls 10367
Proc. N° 04/02/2024
Ass. *[Signature]*



Fls
Proc. N° 040 2024
Ass. *[Signature]*

Fls 10368
Proc. N° 040 2024
Ass. *[Signature]*





AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapadinha/MA

Referente:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4231/2024

Senhor Pregoeiro

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

01. Proponente:

Razão Social: T P DA FONSECA ALVES EIRELI
CNPJ/MF: 26.262.414/0001-82
Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde
Telefone/Fax: (94) 9 9114 1423
E-mail: acasovariedade@gmail.com
CEP: CEP: 68.515-000
Cidade/UF: Parauapebas/PA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREÇO DE VENDA POR PRODUTO

ÍNDICE	VALORES
(PV) PREÇO DE VENDA	155.022,50
CUSTO	114.530,62
QUANTIDADE	01
(ML) MARGEM DE LUCRO	10,00%
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	16,12%
PIS	0,190%
COFINS	0,880%
ICMS/ISS	2,520%
IRPJ	0,380%
CSLL	0,240%
INSS	2,910%
FRETE SEGURO	9,000%

FÓRMULA - SIMPLES NACIONAL

SIMPLES NACIONAL
 $PV = CUSTO / (1 - ALIQUOTA SN - ML)$
PV = R\$ 155.022,50

Item	Produto / Modelo	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário com Lucro	Valor Total com Lucro
OS PRODUTOS APRESENTADOS POR NOSSA EMPRESA SÃO DE FABRICAÇÃO E MARCA PRÓPRIA							
011	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA REPOUSO MÉDICO	1.200	Unidade	23,10	27.722,73	31,27	37.524,00
012	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO LUVA PARA CLINICA MADICA	1.200	Unidade	23,12	27.740,46	31,29	37.548,00
013	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO LUVA PARA CENTRO CIRÚGICO	1.200	Unidade	23,12	27.740,46	31,29	37.548,00

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com



014	CAMPO DE MESA MAYO DE BRIM CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO DUPLO	200	Unidade	23,73	4.746,05	32,12	6.424,00
015	CAMPOS DE BRIM CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO PAC. CIRÚRGICO TAM: G DUPLO	200	Unidade	23,73	4.746,05	32,12	6.424,00
016	CAMPOS DE BRIM CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO PAC. CIRÚRGICO TAM: M DUPLO	250	Unidade	23,73	5.932,56	32,12	8.030,00
021	CAMISOLA CEDRO FINO 100% ALGODÃO PARA ENFERMARIA	250	Unidade	28,40	7.099,87	38,44	9.610,00
023	CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 100X100 CM	150	Unidade	26,51	3.976,22	35,88	5.382,00
024	CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 150X150 CM	150	Unidade	32,17	4.826,21	43,55	6.532,50
TOTAL							155.022,50
(cento e cinquenta e cinco mil, vinte e dois reais e cinquenta centavos)							

02. Prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

03. Prazo de entrega do objeto: 30 (trinta) dias, conforme Ordem de Fornecimento na Secretária Contratante.

04. Validade do Objeto: 1 ano

05. Prazo de substituição/reparo do produto: 01 (um) dia

06. Condições de pagamento: o pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal.

07. Dados Bancários da empresa: Bando do Brasil - Agência: 8.567-7 - C/C: 2.112-1

08. Informações do Representante que assinará o contrato:

Nome: Tauana Priscila da Fonseca Alves
Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde
CEP: 68.515-000
CPF/MF: 023.370.763-85
R.G. nº: 0248380620034 - GESUSP/MA
Naturalidade: Imperatriz - MA
Nacionalidade: Brasileira

09. Declarações:

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência, e que em nossa proposta estão compreendidos todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

Declaramos cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;



10. Georeferência

[https://www.google.com/maps?q=Acaso+Personaliza%C3%A7%C3%A3o+e+Malharia++R.+Cear%C3%A1,+34+-+Rio+Verde,+Parauapebas+-+PA,+68515-](https://www.google.com/maps?q=Acaso+Personaliza%C3%A7%C3%A3o+e+Malharia++R.+Cear%C3%A1,+34+-+Rio+Verde,+Parauapebas+-+PA,+68515-000&ftid=0x92dd515ee2090d5b:0xca990fdbd29a5822&entry=gps&lucs=,94224825,94227247,94227248,47071704,47069508,94218641,94203019,47084304,94208458,94208447&g_ep=CAISDTYuMTM4LjluOTAYNDAYACCIJypaLDk0MjI0ODI1LDk0MjI3MjQ3LDk0MjI3MjQ4LDQ3MDcxNzA0LDQ3MDY5NTA4LDk0MjE4NjQxLDk0MjAzMDE5LD)

[000&ftid=0x92dd515ee2090d5b:0xca990fdbd29a5822&entry=gps&lucs=,94224825,94227247,94227248,47071704,47069508,94218641,94203019,47084304,94208458,94208447&g_ep=CAISDTYuMTM4LjluOTAYNDAYACCIJypaLDk0MjI0ODI1LDk0MjI3MjQ3LDk0MjI3MjQ4LDQ3MDcxNzA0LDQ3MDY5NTA4LDk0MjE4NjQxLDk0MjAzMDE5LD](https://www.google.com/maps?q=Acaso+Personaliza%C3%A7%C3%A3o+e+Malharia++R.+Cear%C3%A1,+34+-+Rio+Verde,+Parauapebas+-+PA,+68515-000&ftid=0x92dd515ee2090d5b:0xca990fdbd29a5822&entry=gps&lucs=,94224825,94227247,94227248,47071704,47069508,94218641,94203019,47084304,94208458,94208447&g_ep=CAISDTYuMTM4LjluOTAYNDAYACCIJypaLDk0MjI0ODI1LDk0MjI3MjQ3LDk0MjI3MjQ4LDQ3MDcxNzA0LDQ3MDY5NTA4LDk0MjE4NjQxLDk0MjAzMDE5LD)

Parauapebas - PA, 29 de outubro de 2024.

T P DA FONSECA
ALVES LTDA:
26262414000182

Assinado digitalmente por T P
DA FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.10.30 09:01:05-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.262.414/0001-82 DUNS®: 94*****29
Razão Social: T P DA FONSECA ALVES LTDA
Nome Fantasia: ACASO VARIEDADES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa



Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/02/2025
Receita Municipal	Validade:	01/12/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/10/2024 09:54

CPF: 023.XXX.XXX-85 Nome: TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

CPF/CNPJ: **26.262.414/0001-82**

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 09:46:30 do dia 24/10/2024, 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: **CSGM241024094630**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**

CPF/CNPJ: **023.370.763-85**

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 09:47:45 do dia 24/10/2024, 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: 1BE2241024094745

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**

CPF: **023.370.763-85**

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

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

Certidão emitida às 09:48:12 do dia 24/10/2024, 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:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 92DF241024094812

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/10/2024 09:49:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ: 26.262.414/0001-82

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

Certifico que nesta data (24/10/2024 às 09:49) 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 26.262.414/0001-82.



A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento de 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 671A.426D.CE48.1189 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/10/2024 às 09:50) 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 023.370.763-85.

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 671A.428F.4B35.0223 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA

Inscrição Estadual: 15.538.693-0

CNPJ: 26.262.414/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:51:01 do dia 20/08/2024

Válida até: 16/02/2025

Número da Certidão: 702024081363704-0

Código de Controle de Autenticidade: 96479395.F01D17AD.04449A0E.28385EBF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO