



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ARP Nº 008/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

JULGAMENTO: MENOR PREÇO

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 10.02.2025

SESSÃO PÚBLICA: 20.02.2025, às 09h.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1. DADOS DO SETOR REQUISITANTE

SECRETARIA	Secretaria Municipal de Educação
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto)	Fundo Municipal de Educação
E-mail:	educacao@soutosoares.ba.gov.br
Telefone:	(75) 9 9233-7902
Servidor responsável pela Demanda	Zaira Barbosa de Souza Andrade

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 TIPO DO ITEM

() SERVIÇO

(X) MATERIAL

2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO (SOLUÇÃO PRELIMINAR)

Aquisição de carne bovina para suprir a necessidades da Alimentação Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Souto Soares/BA.

2.3 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

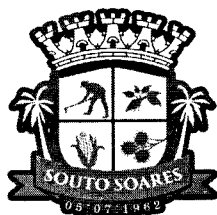
A carne bovina é um componente essencial para o cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que estabelece a oferta de refeições balanceadas, nutritivas e adequadas às necessidades nutricionais dos estudantes, sendo rica em proteínas de alto valor biológico, ferro, zinco e vitaminas do complexo B, nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes, contribuindo para o bom desempenho escolar.

A oferta de uma alimentação de qualidade é um fator importante para a permanência dos alunos na escola, principalmente em comunidades vulneráveis, onde a merenda escolar pode representar uma das principais refeições do dia.

A formalização da contratação através de processo licitatório garante a transparência e a legalidade do processo, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

2.4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS EM FUNÇÃO DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO PROVÁVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	NOME DO SETOR
1	CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada,	KG	6.000	SEC. EDUCAÇÃO



ESTADO DA BAHIA

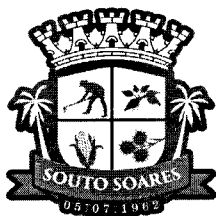
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

	sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.			
2	CARNE BOVINA de 1ª , alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma	KG	3.000	SEC. EDUCAÇÃO
3	CARNE BOVINA DE 2ª , paleta, acém, musculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em	UND	5.000	SEC. EDUCAÇÃO



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

veículo refrigerado ou caixa térmica
assegurando a temperatura no
recebimento conforme Portaria 78/2009.

2.5 GRAU DE PRIORIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

- (X) ALTO
() MÉDIO
() BAIXO

2.6. PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

A previsão de início do fornecimento deverá ocorrer no mês de janeiro de 2025, tão logo as pesquisas de preço estejam concluídas e a Unidade receba recursos orçamentários.

2.7. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA com a contratação de outro objeto para sua execução, visando a determinar a sequência em que os respectivos procedimentos licitatórios serão realizados

Não se aplica.

2.8. INDICAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SETOR ou ÓRGÃO, se o caso;

A contratação está de acordo com o PPA 2025/2028, Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Souto Soares.

3. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Gestor de Contratos: Uilian Souza Silva, inscrito no CPF de n.º 047.449.845-09, portador da Matrícula de n.º 4160.

Fiscal de Contratos: Maria Angélica Neves dos Santos – Matrícula nº 4136

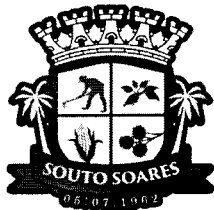
4. RESPONSÁVEL PELO FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PCA

Submeto o presente Formulário para avaliação e providências.

Souto Soares, em 10 de janeiro de 2025.


Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação

Decreto/GP nº 04
Responsável pela Formalização do Planejamento



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, visando fundamentar a elaboração do termo de referência consoante previsto no art. 6º, inciso XX da Lei 14.133/21.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO - art. 18, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021

O fundo municipal de educação, enfrenta a necessidade de assegurar a aquisição de carnes bovinas para necessidades da alimentação escolar da rede pública municipal de ensino. A ausência do fornecimento contínuo e de qualidade compromete o funcionamento pleno das atividades escolares, o que poderia comprometer a rotina dos alunos e o planejamento do ano letivo.

Considerando o interesse público, a contratação promoverá a eficiência administrativa, ao assegurar que as necessidades de suporte alimentar sejam atendidas de forma ágil e planejada, permitindo a concentração de esforços nos objetivos estratégicos das secretarias. Essa medida também incentiva a valorização do desempenho escolar.

Neste contexto, a Lei nº 11.947/09 possibilitou a transferência de recursos financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

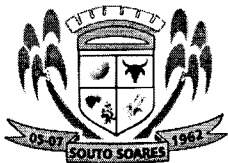
Isto posto, a contratação dos gêneros alimentícios (carnes bovinas), objeto do presente estudo, permitirá garantir o preparo das refeições destinadas aos alunos matriculados na rede básica de ensino do município de Souto Soares proporcionando uma alimentação de qualidade, além de possibilitar condições de bom aproveitamento escolar, atendendo às necessidades do corpo discente e as previsões legais aplicáveis ao objeto.

Diante da necessidade identificada neste estudo, foi realizado um levantamento de mercado através de consulta a outros editais com o objetivo de prospectar e analisar soluções para a contratação pretendida. Não foram encontradas alternativas que não envolvam a contratação de uma pessoa jurídica especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, por meio de licitação tradicional. Logo, a aquisição dos materiais objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos materiais a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

Além disso, ressalta-se que tal contratação sempre foi efetuada por este Órgão através da modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento "Menor Preço", utilizando o sistema de registro de preços. A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) como ferramenta para esta contratação traz benefícios importantes, como maior economia, eficiência e flexibilidade na aquisição dos produtos. O SRP permitirá que os órgãos gerenciadores e participantes possam adquirir os alimentos de forma mais ágil e planejada, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados de maneira otimizada e de acordo com a demanda real de cada órgão, garantindo a execução eficaz das políticas públicas municipais.

O objeto deste estudo foi anteriormente contratado por este Órgão por meio do Pregão Eletrônico SRP Nº 018/2024. Contudo, o saldo da Ata de Registro de Preços referente ao item que se pretende adquirir esgotou, de forma que é imprescindível promover a contratação de forma oportuna, para assegurar que o interesse público continue sendo atendido.

A aquisição do objeto é urgente, pois é crucial para as atividades desempenhadas pelo Órgão gerenciador.



3. QUANTITATIVO ESTIMADO - art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021

O levantamento da demanda foi baseado no número de alunos matriculados na rede municipal e na quantidade média de carne bovina utilizada por refeição, considerando a frequência semanal em que a carne é inserida no cardápio escolar. A análise considerou o consumo histórico dos últimos períodos, as projeções de demanda para o próximo período de alimentação escolar, de acordo com o DFD – Documento de Formalização de Demanda elaborado pelo setor requisitante.

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – art. 18, §1º, inciso VI da Lei 14.133/21

O orçamento é sigiloso, conforme dispõe o art. 24 da lei 14.133/2021, uma vez que esta administração entende que o orçamento sigiloso oportuniza uma melhor proposta, pois não limita nem define o valor, o qual após a abertura das propostas se tornará público.

As vantagens do orçamento sigiloso são inúmeras, dentre elas pontuamos as seguintes: (i) busca diminuir a assimetria de informações entre a administração e o licitante e, dentre podemos citar: (ii) estimula os licitantes a apresentarem propostas reais de preços, de acordo com os seus custos efetivos; (iii) dificulta a participação de empresas sem expertise, com menor capacidade de planejamento ou responsabilidade técnica na confecção das propostas; busca fazer com que os licitantes apresentem suas melhores propostas; (iv) fomenta a negociação; (v) busca evitar o conluio nas licitações, ou seja, tem por escopo principal selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.

5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO - art. 18, §1º, inciso VIII da Lei 14.133/21.

Agrupar itens em um único grupo pode resultar em melhores condições de negociação com os fornecedores. A compra de maiores volumes de gêneros alimentícios dentro de um mesmo grupo pode permitir a obtenção de descontos mais significativos, gerando economia para a administração pública.

A gestão de contratos por grupo de itens é mais eficiente do que a gestão de contratos individuais para cada item. Isso facilita o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, permitindo uma gestão mais eficaz e centralizada dos fornecedores e dos itens fornecidos. Reduz a carga administrativa e melhora o controle sobre a qualidade e o cumprimento dos prazos de entrega.

A opção pela não divisão por item, mas sim por grupo de itens, na contratação de carnes bovinas é justificada por diversos fatores que contribuem para a qualidade, eficiência e economia do processo de aquisição. Agrupar itens em grupos relacionados simplifica o processo licitatório, garante a qualidade e homogeneidade dos produtos, reduz custos e melhora a eficiência na gestão dos contratos.

6. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO - art. 18, §1º, inciso XIII da Lei 14.133/21

A contratação dos gêneros alimentícios (carnes bovinas) por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) se mostra totalmente adequada para atender às necessidades da secretaria municipal de educação. A solução escolhida permite eficiência operacional, consolidando demandas em grupo, o que facilita a gestão logística e contratual, além de garantir condições mais vantajosas devido à economia de escala. A centralização do fornecimento em um único fornecedor também reduz o risco de desabastecimento, assegurando a continuidade dos serviços essenciais.

Diante das análises realizadas e das justificativas apresentadas, conclui-se que a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios (carnes bovinas), por meio de registro de preços e com critério de julgamento de menor preço, adjudicação por grupo, é VIÁVEL E RECOMENDADA. O próximo passo será a elaboração do Termo de Referência, com base neste Estudo Técnico Preliminar, para dar início ao processo licitatório, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021.

7. ELEMENTOS MINIMOS NECESSÁRIOS – art. 18, §2º da Lei 14.133/21



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



Considerando a natureza do objeto contratado e o contexto específico do nosso Órgão Público, estamos em uma fase de adaptação para implementar as inovações trazidas pela Lei nº 14.133/2021. Nesse processo de transição, optamos por priorizar a efetividade na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), concentrando-nos nos elementos obrigatórios exigidos pela legislação.

A contratação, que trata do registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios, não demanda análise complexa, por se tratar de bens de uso comum, amplamente padronizados e de utilização frequente pelo nosso Órgão e outros entes públicos. A simplicidade do objeto reduz a necessidade de um ETP extenso.

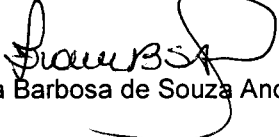
Dado que as carnes bovinas possuem especificações técnicas consolidadas no mercado e que o Órgão tem ampla experiência na aquisição desses itens, a contratação pode ser realizada com segurança e eficiência, sem a necessidade de estudos adicionais.

Assim, a omissão de alguns elementos do ETP visa garantir a agilidade no processo de contratação, mantendo a qualidade e o cumprimento das exigências legais. Essa abordagem simplificada assegura o atendimento pleno dos objetivos da contratação, ao mesmo tempo em que facilita a adaptação às normas da Lei nº 14.133/2021, com foco na otimização dos recursos públicos.

8. AREA REQUISITANTE

Fundo Municipal de Educação

9. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP


Zaira Barbosa de Souza Andrade – Secretária Municipal de Educação

MERCEARIA ALVES

EDENICE ALVES DE OLIVEIRA- ME CNPJ: 44.303.211/0001-79
Pça. Dr Otto Alencar, s/n, Centro, Souto Soares-BA CEP: 46.990-000

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SAORES

DADOS DA EMPRESA:		
RAZÃO SOCIAL: EDENICE ALVES DE OLIVEIRA		
CNPJ: 44.303.211/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 187.710.673	
ENDEREÇO: PÇA. DR. OTTO ALENÇAR, S/N, CENTRO – SOUTO SOARES/BA, CEP: 46.990-000		
TELEFONE: 75 99193-2856	FAX:	EMAIL: edenice.alves@outlook.com
VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS		

1- GENEROS ALIMENTICIOS

01	6.000	KG	MOIDINHA	R\$ 21,00	R\$ 126.000,00	CARNE BOVINA MOÍDA , tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.
02	3.000	KG	FRIBOI FRIBARREIR AS	R\$ 47,00	R\$ 141.000,00	CARNE BOVINA de 1 º , alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou

						caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma*
03	5.000	KG	FRIBOI FRIBARREIR AS	R\$37,00	R\$ 185.000,00	CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, musculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.

R\$ 452.000,00

SOUTO SOARES/BA 30 DE JANEIRO DE 2025



Edénice Alves de Oliveira
CNPJ : 44.303.211/0001-79
CPF nº 051.987.725-00

44.303.211/0001-79
EDENICE ALVES DE OLIVEIRA
 PÇA. DR. OTTO ALENCAR, S/N - CENTRO
 SOUTO SOARES - BA - CEP 46.990-000



Relatório de Cotação: MERENDA (CARNES)

Pesquisa realizada entre 30/01/2025 14:12:57 e 30/01/2025 15:35:23

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CARNE BOVINA MOÍDA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
2 / 7	6.000	R\$ 21,27 (un)	-	R\$ 21,27	R\$ 127.620,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.394.429/0198-04 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO			NºPregão:900712024 UASG:120633	23/08/2024	R\$ 20,88
Valor Unitário						R\$ 20,88
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	27.165.521/0001-55 - MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA			27165521000155-1-000001/2024	06/02/2024	R\$ 21,65
Valor Unitário						R\$ 21,65
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 21,26				Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,27		

Item 2: CARNE BOVINA de 1ª

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
2 / 14	3.000	R\$ 46,58 (un)	-	R\$ 46,58	RS 139.740,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.059.311/0057-80 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL DE IMPERATRIZ.			Dispensa de Licitação Nº 90023.2024 UASG: 194074	19/07/2024	R\$ 47,15
2	07.546.219/0001-30 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 21ª Companhia de Engenharia de Construção.			NºPregão:900052024 UASG:160022	24/04/2024	R\$ 46,00



Valor Unitário

R\$ 46,58

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 46,58

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 46,58

Item 3: CARNE BOVINA DE 2ª

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	5.000	R\$ 36,98 (un)	-	R\$ 36,98	R\$ 184.900,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	30434612000153-1-000001/2024	14/03/2024	R\$ 37,00
2	MUNICIPIO DE MODELO	83021832000111-1-000013/2024	26/02/2024	R\$ 36,95

Valor Unitário

R\$ 36,98

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 36,98

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 36,98

Valor Global: R\$ 452.260,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: CARNE BOVINA MOÍDA

Preço Estimado: R\$ 21,27 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 21,27 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 21,27

Quantidade	Descrição	Observação
6.000 Unidades	CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 20,88
Inc. I Art. 5º da LV 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: CARNE BOVINA MOÍDA ; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJ: 00.394.429/0198-04

Data: 23/08/2024 08:00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:900712024 UASG:120633

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Genêros Alimentícios DIVERSOS.
Descrição: CARNE BOVINA IN NATURA - PATINHO, CARNE BOVINA IN NATURA, MOÍDO.

Lote/Item: /1
Ata: N/A

CatMat: 447446 - Carne Bovina In Natura - Tipo Corte: Patinho | Apresentação: Moída | Estado De Conservação: Congelado(A)

Homologação: 28/11/2024 08:53
Fonte: www.gov.br/compas/pt-br
Quantidade: 3.750
Unidade: QUILOGRAMA 0,00
UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.156.745/0001-29	J & A - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	R\$ 17,00

VENCEDOR

Marca: FRIGOSPOL-SIF-5383
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PROC.NACIONAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AVENIDA ANTONIO BAPTISTA PIVA, 97	(19) 9636-8324	spoljarcifilho@gmail.com

55.511.980/0001-89	BERTH EVENTOS LTDA	R\$ 17,40
--------------------	--------------------	-----------

Marca: BOI FORTE / INDUSTRIA E COMERC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: QUILOGRAMA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

17.280.072.0001-32	BUFFET FAMILIA MORETTI LTDA	R\$ 18,20
--------------------	-----------------------------	-----------

Marca: FRIGOBON / BOI FORTE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FRIGOBON - BOI FORTE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA TUPANACI, 248	(11) 2273-8933	escritorio.j.l@terra.com.br

54.543.018.0001-69	CARNES DO CAMPO LTDA	R\$ 23,55
--------------------	----------------------	-----------

Marca: Laura SISP 1698
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Brasileiro
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

08.804.406/0001-39	BUONO DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 26,00
--------------------	---	-----------

Marca: Tribui/Estrela
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: nacional
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Francisco Morato	RUA ATIBAIA, 105	Amanda	(11) 4488-7662	buono.alimentosme@gmail.com

51.655.532/0001-06	ASS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 26,12
--------------------	--------------------------------	-----------

Marca: FRIBOIF, ESTRELA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PATINHO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais	R\$ 21,65
--	------------------

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: CARNE BOVINA MOÍDA ; Apenas Materiais: Operador: QtdFornecedor:



CNPJ: 27.165.521/0001-55
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
Objeto: [LICITANET] - Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR para atendimento as necessidades das unidades escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Santa Leopoldina para o ano de 2024.
Descrição: CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO OU COLCHÃO MOLE (CARNE DE 1ª CATEGORIA) proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção sanitária. Durante o processamento deve ser realizada a **aparagem**(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem ea - CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO OU COLCHÃO MOLE (CARNE DE 1ª CATEGORIA) proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção sanitária. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses sebo), livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração.- Validade mínima de 06 (seis) meses, contados a partir da entrega no local designado pelo SEMAE - Santa Leopoldina.- O produto deverá ser embalado em plástico resistente, transparente, flexível, atóxico, em pacotes com peso de 1 kg (um quilo). Entregue no SEMAE.- Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou outro órgão de inspeção equivalente;- Identificação completa do produto;- Data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo;- Temperatura de estocagem, armazenamento, conservação e peso líquido.- Características gerais: o produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.- Declarar marca.- Amostras: Apresentar duas amostras na menor embalagem original devidamente identificada, com rótulo contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente. As amostras deverão corresponder ao...

Data: 06/02/2024 11:40
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 27165521000155-1-000001/2024
Lote/Item: 1/3898376
Ata: N/A
Homologação: 21/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pnccp/pt-br
Quantidade: 2.500
Unidade: PCT
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.796.012/0001-90	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 21,65
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Vila Velha	AV MINISTRO SALGADO FILHO, 1653
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MARCELO	(27) 3229-8333	fortcom.es@hotmail.com

Item 2: CARNE BOVINA de 1ª

Preço Estimado: R\$ 46,58 (un.) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 46,58 Média dos Preços Obtidos: R\$ 46,58

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Unidades	CARNE BOVINA de 1ª, alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISP OA ou SIF. O transporte do produto para entrega de verá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária a conforme cronograma*	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R\$ 47,15**
Inc. I Art. 5º da LV 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: CARNE BOVINA de 1ª alcatra; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor;



CNPJ: 00.059.311/0057-80

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA_F SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
COORDENAÇÃO REGIONAL DE IMPERATRIZ

Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios em geral, para atender às necessidades da Coordenação Regional do Maranhã/CR-MA e atividades do Prevtoço.

Descrição: Carne bovina in natura - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Alcatra , Apresentação: Peça Inteira , Estado De Conservação: Congelado(A)

CatMat: 447397 - Carne Bovina In Natura - Tipo Corte: Alcatra | Apresentação: Peça Inteira | Estado De Conservação: Congelado(A)

Data: 19.07/2024 09:41

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90023/2024 - UASG: 194074

Lote/Item: 4

Ata: N/A

Homologação: 31.07/2024 14:59

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 150

Unidade: Quilograma

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.790.723/0001-41	CARVALHO & BONFIM LTDA	R\$ 47,15
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
.		
11.068.908/0001-53	THAMIPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 47,15
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1500
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SAMARA	(99) 99148-6170	thamipeitda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 46,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: CARNE BOVINA de 1ª alcatra; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJ: 07.546.219/0001-30

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2º Grupamento de Engenharia de Construção
21ª Companhia de Engenharia de Construção.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios - proteínas

Descrição: Carne bovina in natura - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MAMINHA DA ALCATRA APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

CatMat: 447470 - Carne Bovina In Natura - Tipo Corte: Maminha Da Alcatra | Apresentação: Peça Inteira | Estado De Conservação: Congelado(A)

Data: 24/04/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:900052024 - UASG:160022

Lote/Item: /22

Ata: N/A

Homologação: 15/05/2024 00:00

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 400

Unidade: Quilograma

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.247.906/0001-80	MASTERFRIGO LTDA	R\$ 37,21
VENCEDOR		
Marca: FRIGOBOM/BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
AM	Manaus	AV COSME FERREIRA, 6110
Telefone:	(92) 9259-6321	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
24.363.031/0001-58	SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					R\$ 39,50
Marca: FRIGON FRIGORIFICO IRMAOS GONÇALVES Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Quilograma Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RR	Boa Vista	R LOBO D'ALMADA, 602	JOÃO	(95) 91 38-5033	scomercioalimentos@gmail.com	
04.543.094/0001-04	ALPHA SEVEN LTDA					R\$ 39,77
Marca: Friboi Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Friboi Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
26.323.839/0001-54	AMAZON BEEF COMERCIO DE CARNES FIRELI					R\$ 40,00
Marca: FRIGOBOM Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FRIGOBOM Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	RUA ITAETE, 71	CARDISON	(92) 3342-7516	amazonbeef@gmail.com	
04.763.627/0001-55	L R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					R\$ 42,99
Marca: FRIGORIFICO FRIGOBOM Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MAMINHA Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
10.773.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					R\$ 43,00
Marca: FRIBOI/FRIBOI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NACIONAL/QUILOGRAMA Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
AM	Manaus	RUA PROF ELVIRA DANTAS, 95		(92) 3625-3222	centralalimentos@hotmail.com	
04.605.448/0001-90	M J P RODRIGUES					R\$ 49,00
Marca: DISTRIBUIDORA DE CARNE JK LTDA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NÃO SE APLICA Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 427	Mario Jorge Paixão Rodrigues	(92) 3213-4088	m.j.prodrigues@hotmail.com	
23.876.953/0001-13	NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA					R\$ 52,00
Marca: FRIGOMARCA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FRIGOMARCA Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
AM	São Gabriel da Cachoeira	R VALEN TIM GARRIDO, 473		(97) 3471-1567	barcelonamoveis@hotmail.com	
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES					R\$ 54,89
Marca: FRIBOI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FRIBOI SIF 4302 Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
AM	Manaus	RUA ITIRUCU, 28		(92) 3656-2980	claudiosouza1973@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI				R\$ 69,00	
Marca: FRIBOI						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: KG						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	R VIOLETA AREOSA, 411	ANDREA	(92) 99231-3534	phamarques34@gmail.com	
04.449.757/0001-18	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA				R\$ 71,95	
Marca: FRIZAN						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: NAO SE APLICA						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
AM	Manaus	RUA MAIOR GABRIEL, 528		(82) 9339-2592	disgal@outlook.com	
37.423.804/0001-03	J G DO PRADO NETO EIRELI				R\$ 71,95	
Marca: PRADO						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: QUITOGRAMA						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
AM	Manaus	R 24 DE MAIO, 220		(92) 9146-5910	freecell.neto@gmail.com	

Item 3: CARNE BOVINA DE 2ª

Preço Estimado: R\$ 30,98 (R\$1) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 30,98 Média dos Preços Obtidos: R\$ 30,98

Quantidade	Descrição	Observação
5.000 Unidades	CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, músculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com SIM, CISP OA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 37,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: CARNE BOVINA PALETA DE 2ª; Apenas Materiais; Operador: Qtdl fornecedor:

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Data:	14/03/2024 15:02
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLANDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2024, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
		SRP:	SIM
		Identificação:	30434612000153-1-000001 2024
		Lote/Item:	1/16
		Ata:	N/A
		Homologação:	28/03/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	6.500
		Unidade:	KG
		UF:	TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.739.115/0001-35	HA C COSTA LTDA	R\$ 37,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
TO	Palmas	Q ACSV SE 91 AVENIDA LO-21, 5		(63) 9986-3412	fiscal.evolutaocontail@gmail.com	



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 36,95

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 30/01/2024 à 30/01/2025; Palavra Chave: CARNE BOVINA PALETA DE 2ª; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

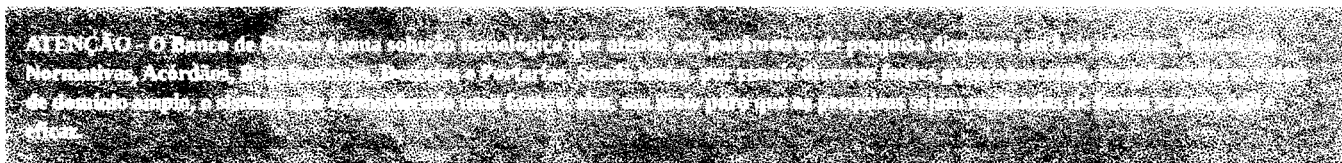
Órgão:	MUNICIPIO DE MODELO	Data:	26/02/2024 10:14
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Modalidade:	Credenciamento
		SRP:	NÃO
Descrição:	CARNE BOVINA MOÍDA CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA, DE 2ª QUALIDADE (PALETA OU COXÃO DURO), RESFRIADA OU CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS, - CARNE BOVINA MOÍDA CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA, DE 2ª QUALIDADE (PALETA OU COXÃO DURO), RESFRIADA OU CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, SER ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, E CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEVROSES (NERVOS), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, DE 1KG. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 5 DIAS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM).	Identificação:	83021832000111-1-000013/2024
		Lote/Item:	1/18
		Ata:	N A
		Homologação:	12/03/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	800
		Unidade:	KILOGRAMA (KG)
		UF:	SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.720.068/0001-24	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	R\$ 36,95
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Chapécó	AV PORTO ALEGRE, 233	JULIANA	(49) 3322-0634	cooperativacentral@saborcolonial.com.br



Extrato de fontes utilizadas neste relatório



Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br

www.gov.br/compras/pt-br

Data: 30/01/2025 14:40:36

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 30/01/2025 14:36:42

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 30/01/2025 15:40:08 (IP: 170.247.112.125)

Código Validação: rPgK%2b2J%2f3rtQm1WavOvmB1Pds3Z9Uz2MwajqG0EIsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=rPgK%252b2J%252f3rtQm1WavOvmB1Pds3Z9Uz2MwajqG0EIsqHU8nPtm6WA%253d%253d> 9 / 9



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: semgi@soutosoares.ba.gov.br

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

1.0 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Seleção de proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios (Carnes), conforme interesse da Secretaria Municipal de Educação Souto Soares – BA e suas secretarias.

2.0 BASE LEGAL DA PESQUISA

Certifico que a pesquisa de preços foi realizada conforme a Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 07 de julho de 2021 e Decreto Municipal 52/2025, de 06 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública Autárquica e Fundacional.

E de acordo com 3º dessa IN, seguem informações mínimas necessárias que devem integrar o processo.

3.0 INTRODUÇÃO

Para fins de determinação do preço estimado foi dado prioridade ao parâmetro do inciso I do art. 5º da referida norma, levando em consideração as condições semelhantes às solicitadas neste procedimento, eliminando da média de preços as propostas que pudessem ocasionar distorções nos preços.

4.0. CARACTERIZAÇÃO DAS FONTE CONSULTADAS

Conforme orçamentos anexados, as fontes consultadas foram: **MERCEARIA ALVES – CNPJ: 44.303.211/001-79** e pesquisa de preços realizada através do sistema BANCO DE PREÇOS (em conformidade com a instrução normativa Nº 65 de 07 de julho de 2021, Lei nº 14.133).

5.0. DESCRIÇÃO E QUANTIDADES COM PREÇOS COLETADOS E MEMÓRIA MÉDIA DE CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL. UNT. MÉDIO	VL. TOTAL
1	CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	UND	6.000	R\$ 21,18	R\$ 127.080,00



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: semgi@soutosoares.ba.gov.br

2	CARNE BOVINA de 1ª, alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma*	UND	3.000	R\$ 46,72	R\$ 140.160,00
3	CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, músculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.	UND	5.000	R\$ 36,98	R\$ 184.900,00
TOTAL: R\$ 452.140,00					

6.0 MÉTODO ESTÁTICO APLICADO PARA DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO

Foi considerada a tendência central do conjunto de amostra de preços, portanto o método aplicado foi a mediana, conforme autorizada a Instrução Normativa nº 65 de 07/07/2021 – SEGES.

7.0. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA

A pesquisa de preços foi desenvolvida pelo servidor responsável pelo Setor de Compras, Cauã Sampaio de Souza, Matrícula Nº 4159.

8.0. CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho à Secretaria Solicitante a cotação de preços realizada.

Submeto o presente Formulário para avaliação e providências e o encaminhamento à Secretaria solicitante.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: semgi@soutosoares.ba.gov.br

Souto Soares, em 30 de janeiro de 2025.

Cauã Sampaio de Souza
Matricula nº 4159

Responsável pela Formalização da Pesquisa de Preços



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Souto Soares - Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

AUTUAÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte cinco (31/01/2025) nesta Secretaria de Educação, do Município de Souto Soares, Estado da Bahia, autuo os documentos da fase preparatória para posterior abertura de processo licitatório. E para constar firmo esta autuação, abrindo o

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 014/2025.

OBJETO DAS SOLICITAÇÕES: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

Para prosseguimento deste Processo Administrativo e considerando os documentos apresentados como Documentos de Formalização de Demanda - DFD, autorizo a realização de cotação de preços para confecção do Termo de Referência, e dos demais trâmites legais que compõe esta fase interna.

Atenciosamente,

Zaira Barbosa de Souza Andrade

Secretaria Municipal de Educação

Decreto/GP nº 04



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro - Souto Soares – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

MEMORANDO INTERNO

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria da Fazenda – Departamento de Contabilidade.

Ref.: Solicitação de Dotação Orçamentária / Provisão Financeira

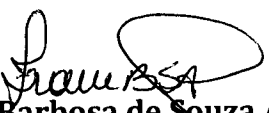
Ao

Ilmo. JAILSON SOUZA DOS SANTOS.

Senhor, para darmos continuidade ao Processo Administrativo, solicito que esta Divisão de Contabilidade e Orçamento informe quanto à existência de recursos orçamentários para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

Informamos que o valor médio estimado para a contratação é de R\$ 452.650,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais vos).

Atenciosamente,


Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretaria Municipal de Educação
Decreto/GP nº 04



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

MEMORANDO INTERNO

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

De: Secretaria da Fazenda – Departamento de Contabilidade

Para: Secretaria Municipal de Educação.

Ref.: Solicitação de Dotação Orçamentária / Provisão Financeira

DECLARAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que há disponibilidade financeira e orçamentária com a Lei Orçamentária Anual e Compatibilidade como Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que as dotações orçamentárias correspondentes estarão constando no empenho ou em contratos formalizados.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar os meus votos de estima e consideração ao pregoeiro.

Jailson de Souza Santos

Departamento de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

GRUPO 1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
1	CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	UND	6.000
2	CARNE BOVINA de 1ª, alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma*	UND	3.000
3	CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, músculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.	UND	5.000

1.2. Os bens objeto desta contratação enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, nos termos do art. 6º inciso XIII da Lei 14.133, de 2021.

1.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e após divulgação no site oficial da Prefeitura municipal de Souto Soares, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, desde que haja interesse e necessidade da mesma. Art 32 do Decreto Municipal 052 de 6 de janeiro de 2025.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação tem fundamento com base na Lei 14.133/2021.

2.1.1. A contratação justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento regular de carnes para a continuidade das demandas específicas de alimentação escolar. A solução adotada, por meio de Registro de Preços, visa assegurar eficiência operacional e econômica, centralizando as aquisições em um único processo licitatório, conforme os princípios da economicidade e da eficiência estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

2.2. A Descrição da Necessidade da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A solução envolve o fornecimento de carne bovina, por meio de Registro de Preços, garantindo o atendimento eficiente às necessidades do fundo municipal de educação, ao longo de todo o ciclo de vida da contratação. A solução contempla as seguintes etapas:

a) **Aquisição:** Após o processo licitatório, será estabelecida uma Ata de Registro de Preços com a empresa vencedora, permitindo que as compras sejam feitas de acordo com as demandas da unidade requisitantes. As quantidades solicitadas estarão condicionadas às necessidades específicas do setor ao longo do prazo de vigência.

b) **Entrega e Logística:** A empresa contratada deverá garantir a entrega das carnes diretamente nas escolas indicadas pela secretaria municipal de educação:

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLENE ARAUJO, Centro, Sede do município;
ESCOLA MUNICIPAL OURICURI, Centro, sede do município;
CRECHE E PRÉ ESCOLA RIDALVA DE MELO, Centro, sede do município;
ESCOLA MUNICIPAL FLORENTINO GASPAR, Campo Alegre, Povoado, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, Pau ferro, Povoado, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL HORÁCIO DE MATOS, As Lagoas, Povoado, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, Segredo, Distrito, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIRGULINO, Manoel Joaquim, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO LOPES, Morrinhos de Baixo, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL PRUDENTE DE MORAIS, Pocinho, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL FREI GRACIANO MOSCA, Cisterna, Distrito, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, Cisterna, Distrito, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MILITÃO, Lagoa Queimada, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL ABEL MEDEIROS, Emília, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINO BISPO, São Domingos, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE, Campo Formoso, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, Cercado, Zona Rural;

nos horários nas datas e quantidades estabelecidas nos cronogramas de entrega, conforme requisições feitas ao longo do período contratual. As entregas deverão ser feitas em conformidade com as especificações de prazo, qualidade e quantidade estabelecidas no termo de referência, se a qualidade das mercadorias não corresponder às especificações do edital, aquela não será aceita, aplicando-se as penalidades cabíveis. A logística de transporte, acondicionamento e armazenamento é responsabilidade da empresa fornecedora, que deve observar as normas de vigilância sanitária e boas práticas de conservação.

c) **Armazenamento e Consumo:** A secretaria fará o armazenamento temporário dos produtos entregues, conforme suas necessidades e capacidade de estocagem. A gestão do consumo será feita de forma contínua, com base nos programas e atividades educacionais.

d) **Reposição e Acompanhamento:** Ao longo do contrato, a empresa será responsável por repor itens que apresentem problemas de qualidade ou validade inadequada, sem custos adicionais. A administração acompanhará a execução do contrato por meio de relatórios de recebimento e inspeção periódica da qualidade dos itens fornecidos.

e) **Descarte e Sustentabilidade:** Durante o ciclo de vida dos produtos, será priorizada a utilização integral dos alimentos, evitando desperdícios. Qualquer descarte deverá ser feito de forma adequada e em conformidade com as normas ambientais vigentes, minimizando impactos negativos e garantindo a sustentabilidade da operação.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

f) Normas Técnicas e Segurança: Todos os produtos devem estar em conformidade com os regulamentos da ANVISA, MAPA e ABNT aplicáveis, assegurando que os requisitos de segurança alimentar e qualidade sejam rigorosamente cumpridos.

Essa solução assegura o fornecimento adequado e contínuo de gêneros alimentícios, ao mesmo tempo em que otimiza recursos públicos e garante a prestação eficiente dos serviços essenciais do município.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação para o fornecimento de gêneros alimentícios deverá atender aos seguintes requisitos, considerados indispensáveis para a solução contratual:

Requisitos de Qualidade

4.2. Todas as carnes fornecidas deverão atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), especialmente no que se refere à segurança alimentar, rotulagem e armazenamento e validade mínima de 6 meses no momento da entrega.

Requisitos de Sustentabilidade:

4.3. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.4. A empresa fornecedora deverá adotar práticas sustentáveis em seu processo de fornecimento, tais como: redução de embalagens plásticas, uso de embalagens recicláveis ou biodegradáveis, e logística eficiente que minimize o impacto ambiental.

Garantia da contratação

4.5. Não haverá exigência da garantia da contratação

Da exigência de amostra

4.6. O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria demandante, poderá solicitar ao licitante classificado em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados após a sua convocação, para o endereço constante na mesma, no horário de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, no prazo de 72(setenta e duas) horas, a partir da convocação, onde a empresa assume todos os custos de envio ou entrega.

4.6.1. As amostras deverão ser entregues no endereço informado no chat na hora da convocação, no prazo limite de 72 (setenta e duas) horas, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.6.2. É facultada à Administração prorrogar o prazo estabelecido no item anterior, a partir de solicitação formal e fundamentada do interessado, antes de findo o prazo, através do chat do sistema.

4.6.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

4.6.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.6.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.6.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

Da subcontratação:

4.7. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Condições de Entrega, Prazo e Aceitação do Objeto

5.1. A Contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento pelo setor de compras.

5.1.1. Caso não seja possível a entrega no prazo estipulado, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 48 horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.1.2. O não cumprimento do prazo apontado no subitem 5.1 poderá caracterizar descumprimento parcial do contrato e a CONTRATADA poderá sofrer sanção, conforme Contrato.

5.2. Os bens deverão ser entregues pela contratada nos endereços informados na Ordem de Fornecimento;

Garantia do objeto

5.3. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Gestor do Contrato

6.6. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos, II, III e IV do caput do art. 3 do Decreto Municipal n.º 053/2025;

6.7. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

6.8. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

6.9. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

6.10. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 3 do Decreto Municipal n.º 053/2025;

6.11. Elaborar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

6.12. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

6.13. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

6.14. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no inc. VIII do art. 4, Decreto Municipal n.º 053/2025, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e

6.15. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

Fiscal Técnico

6.16. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

6.17. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados

6.18. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

6.19. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

6.20. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

6.21. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

6.22. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

6.23. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025;

6.24. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025; e

6.25. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Fiscal Administrativo

6.26. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

6.27. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

6.28. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, na hipótese de descumprimento, observar o disposto em ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do extinto Ministério da Economia;

6.29. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.30. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso II do caput do art. 4 Decreto Municipal n.º 053/2025;

6.31. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025; e

6.32. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos itens e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o valor a pagar; e
- e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de registro de preços, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO forma de adjudicação por GRUPO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado e conforme necessidade do órgão gerenciador e órgãos participantes

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- a) Declaração Unificada;
- b) Declaração de Micro ou Pequena Empresa;
- c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta

8.4. Habilitação jurídica

a) **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

c) **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

d) **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

e) **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

f) **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

g) **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

j) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.5. Regularidade fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede da interessada, assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de Situação - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.5.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.2 Fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal.

8.6 Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; caso reste declarado que ficam excluídos os processos no âmbito do processo judicial eletrônico-PJE, a licitante necessariamente também precisa apresentar a certidão de distribuição PJE falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial.

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, termo de abertura e encerramento e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais devidamente registrados na respectiva junta comercial da sede da licitante.

c) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$\text{Liquidez Geral (LG)} = \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})};$$

$$\text{Solvência Geral (SG)} = \frac{(\text{Ativo Total})}{} /$$



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

(Passivo Circulante + Passivo não Circulante);

$\text{Liquidez Corrente (LC)} = (\text{Ativo Circulante}) / (\text{Passivo Circulante})$.

d) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital social mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

e) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

f) Os documentos referidos na alínea b) limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.7 Qualificação Técnica

a) Apresentação de pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica da Licitante, emitido por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada que comprove, de maneira satisfatória aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.

b) O(s) atestado(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com a Lei nº 14.133/21;

c) Alvará Sanitário;

d) Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

e) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

f) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

g) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

h) O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

i) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

j) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

k) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares-CEP 46.990-000

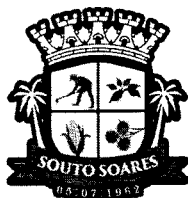
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

9.1. O orçamento é sigiloso, conforme dispõe o art.24 da lei 14.133/2021, uma vez que esta administração entende que o orçamento sigiloso oportuno uma melhor proposta, pois não limita nem define o valor, o qual após a abertura das propostas se torna público, conforme justificado no ETP – Estudo Técnico Preliminar

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Gabinete do Prefeito

Ref.: Solicitação de Autorização

Exmo. Senhor,

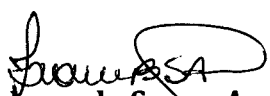
LUCAS TADEU DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Ocorrendo a necessidade de abertura de Processo de Licitação para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

Solicito que seja o mesmo autorizado e autuado nos moldes da Lei nº 14.133/21, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 596/2024 de 29 de janeiro de 2024 e demais legislações vigentes e pertinentes a matéria.

Apresento em anexos, a solicitação do presente processo, Termo de referência, especificação do objeto, o valor estimado de contratação, as respectivas dotações orçamentárias, onde poderão ser encontradas todas as informações pertinentes ao assunto.


Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretaria Municipal de Educação
Decreto/GP nº 04



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br

DESPACHO E AUTORIZAÇÃO

Nos termos da Lei nº 14.133/21, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 52/2025 de 06 de janeiro de 2025 e demais legislações vigentes e pertinentes a matéria, determino que seja o presente processo autuado, enumerado e autorizo a abertura do mesmo na modalidade pertinente, observada a Lei em vigor, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

Encaminhe-se ao Setor Jurídico para que seja previamente examinado o presente Processo Administrativo nº 014/2025, e elaborado um parecer jurídico para que o mesmo transcorra dentro dos trâmites legais e lisura administrativa. Segue ainda, minuta do edital e seus anexos, para apreciação.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros votos de estima e consideração.

Souto Soares, Estado da Bahia, 04 de Fevereiro de 2025.

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

Ementa: Licitação. Pregão Eletrônico para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico por parte do Ilmo. Pregoeiro do Município de Souto Soares acerca de edital de processo licitatório cujo objeto do presente instrumento é o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA, mediante a licitação pública de número em epígrafe, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, conforme justificativa e especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos.

O pregoeiro enviou a esta assessoria jurídica o edital e anexos, com o fito de serem submetidos à análise jurídica para apreciação de sua legalidade.

Conforme pode se inferir da minuta de Edital, o procedimento licitatório escolhido foi o de Pregão Eletrônico, no modo de disputa ABERTO E FECHADO, com critério de julgamento MENOR PREÇO.

É a síntese do relatório, passemos então a analisar a modalidade escolhida e a minuta do contrato à luz da legislação vigente.

1) DOS FUNDAMENTOS

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

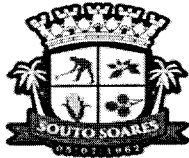
Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá: I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

Cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação; V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e a justificativa para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, a previsão de dotação orçamentária, o termo de



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

referência, o decreto de designação do agente de contratação e da equipe de apoio, a minuta do Edital.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública. Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém os seguintes itens: definição do objeto, justificativa, prazo de entrega e condições de execução, condições de pagamento, obrigações da Contratante e da Contratada, fiscalização, extinção do contrato e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos, encontra-se em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC.

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame se encontra em consonância com as exigências mínimas exigidas pela NLLC para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

Da Minuta do Edital e seus Anexos

Segundo o art. 18, incisos V da Lei 14.133/21 o processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre os quais a minuta do contrato – o que foi atendido. Quanto a estes pontos, precipuamente, tanto a minuta do edital quanto a do contrato encontram-se em sintonia com o preconizado pela legislação vigente.

Publicidade do edital e do termo do contrato

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no diário



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

Oficial do Município e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

2) CONCLUSÃO

Face ao exposto, opina esta Assessoria Jurídica no sentido de que seja dado prosseguimento ao certame licitatório pelo fato do Edital não afrontar as disposições legais aplicáveis, tendo, portanto, respaldo legal para dar prosseguimento à licitação, com vistas a proporcionar os fins precípuos colimados pela Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021, atendendo aos princípios de transparência, economia e eficiência das licitações, preservando-se, neste ínterim, o interesse público.

Salvo melhor Juízo. É o PARECER.

Souto Soares, 05 de Fevereiro de 2025

Isa Fernanda Martins Alves
Assessoria Jurídica
OAB-BA sob o nº 72.587

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Pregão Eletrônico

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES/BA, através do Pregoeiro designado através de GP/Decreto nº 26/2025, de 06/01/2025, Sr. Mateus Patrício dos Anjos, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 002/2025**. Critério de Julgamento: "**MENOR PREÇO POR LOTE**". Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA, Data: 07/02/2025 às 9:00h. Local: www.bnc.org.br. O Edital está disponível no site www.soutosoares.ba.gov.br. Informações pelo telefone (75) 3339-2150. Souto Soares/BA, 20/02/2025. Mateus Patrício dos Anjos – Pregoeiro.

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DE9DC9084643E1043A0C4097A16BC2F8

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2CP/2025

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA, CNPJ nº 14.060.602/0001-49, torna público que irá realizar o CREDENCIAMENTO Nº 002CP/2025, com o objeto CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E ACESSÓRIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA, conforme especificações no edital e Processo Administrativo nº 023/2025, sendo que, os documentos necessários para a inscrição de interessados, deverão ser entregues em envelope lacrado, pelo período das 08:00 horas do dia 10/02/2025 até às 08:00 horas do dia 06/03/2025 com a sessão de abertura ocorrerá às 08:30 horas do dia 06/03/2025, na COPEL, situada à

Avenida Hanibal Pedreira, nº 01, Centro - São Gonçalo dos Campos /BA, O Edital e seus Anexos estão disponíveis no site: <https://pmsao.goncalodoscampos.transparenciaoficialba.com/diariooficial/> e <https://pnpc.gov.br/app/editais>.

São Gonçalo dos Campos - BA, 7 de fevereiro de 2025.
VINICIUS BATISTA MASCARENHAS
Agente de Contratação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7PE/2025

O Município de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA SRP nº 007PE/2025, no dia 21 de fevereiro de 2025 às 08:00 (oito) horas, horário de Brasília (DF). OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA. O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados no site, <https://pmsaogoncalodoscampos.transparenciaoficialba.com/diariooficial/>, <https://pnpc.gov.br/app/editais> e site <https://licitacoes-e2.bb.com.br>. Maiores informações pelo E-mail licitacao@saogoncalodoscampos.ba.gov.br. Este Certame ocorrerá através do site <https://licitacoes2.bb.com.br>. Código de Rastreio BB nº 1064668.

São Gonçalo dos Campos - Ba, 7 de fevereiro de 2025.
MABEL COSTA VENTURA DA FONSECA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025

A PM de São Miguel das Matas torna público o PE nº 003/2025, menor preço por item, mediante condições estabelecidas no Edital. Início do acolhimento de propostas: às 08:01 h do dia 10/02/2025, abertura das propostas: às 08:02 h do dia 24/02/2025. Sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas com motorista qualificado incluso, visando atender as necessidades em todo o território do município de São Miguel das Matas. O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> ou <https://www.saomiguelasmatas.ba.gov.br>, Informações (75)3676-2141.

São Miguel das Matas-BA, 7 de fevereiro de 2025.
JORLÂNDIA SANTOS SOUZA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2025

Processo Administrativo: 021/2025. Contrato nº 014/2025. Contratante: Município de Sapeaçu-BA. Contratada: UNIMAM - UNIDADE DE ENSINO MARIA MILZA LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional, para concepção, planejamento, organização, promoção e execução de ações formativas destinadas aos servidores do município de Sapeaçu - Ba. Vigência: 06/02/2025 a 06/03/2026. Valor: R\$ 8.130,00 (Oito mil e cento e trinta reais), em uma única parcela. Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade- Secretaria de Educação, Projeto/atividade 2009, elemento de despesa 33903900, Fonte de Recurso 150001. Fundamentação legal: art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/21. Sapeaçu - BA, 06 de fevereiro de 2025. Maria Luiza Santos Lima - Agente de Contratação

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
A vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no art. 74, inc. V, da Lei 14.133/21, CONSIDERANDO ainda que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, inc. VIII, da Nova Lei de Licitações, AUTORIZO e HOMOLOGO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2025. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação, conforme abaixo descrito Objeto a ser contratado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional, para concepção, planejamento, organização, promoção e execução de ações formativas destinadas aos servidores do município de Sapeaçu - Ba. Contratado: UNIMAM - UNIDADE DE ENSINO MARIA MILZA LTDA ME Prazo de Vigência: 30 (TRINTA) dias; 06/02/2025 até 06/03/2026; Valor Total: R\$ 8.130,00 (Oito mil e cento e trinta reais), em uma única parcela; Fundamento Legal: Artigo 74, inciso V da Lei nº 14.133/2021. Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021. para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Sapeaçu/BA, 7 de fevereiro de 2025.
RAMON DE SENA SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 72/2024

PA 0268/24 A Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim/BA, resolve ADJUDICAR/HOMOLOGAR a Licitação em epígrafe. A EMPRESA CLASSIFICADA PARA O CADASTRO DE RESERVA: REIS DE BRITO E BONFIM LTDA - CNPJ: 24.069.938/0001-26, em substituição a empresa classificada anteriormente, onde a mesma aceitou a convocação realizada. Valor total licitado: R\$ 305.737,50 (trezentos e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Objeto: Aquisição parcelada de sacos de cimentos para atender as diversas secretarias do Município de Senhor do Bonfim-BA. Base Legal: Lei Federal 14.133/21.

Senhor do Bonfim-BA, 5 de fevereiro de 2025.
LAÉRCIO MUNIZ DE A. JÚNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTO SÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2025

A Comissão de Contratação torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 006/2025. Processo Administrativo nº 012/2025. Modo de Disputa: Aberto. Tipo de Julgamento: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. Objeto: Contratação de empresa por meio de Sistema de Registro de Preço para a aquisição de gás de cozinha, visando o atendimento às demandas existentes na Prefeitura de Sento Sé - BA. Sessão de Abertura: às 09:30 horas do dia 20/02/2025 e será realizada no ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br.

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão de Contratação em horário de expediente das 07h00min às 13h00min. Os interessados poderão obter o Edital e os seus anexos através do Site: www.sentose.ba.gov.br ou pelo e-mail: licitacao.pmsseba@gmail.com e/ou www.bll.org.br

Sento Sé - BA, 6 de Fevereiro de 2025.
MANOEL PEDRO DOS SANTOS FILHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025 - SRP

Menor Preço por lote. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa, para o fornecimento de forma parcelada, de materiais de construção e de reposição elétrica e hidráulica destinados a manutenção de prédios públicos, praças, vias públicas, bocas de lobo e demais demandas decorrentes dos serviços administrativos, suas unidades e setores, conforme TR, anexo I do Edital. Data e horário do início da disputa: 20/02/2025, às 08:30h. Disponibilização do edital para consulta e retirada no endereço eletrônico <https://licitanet.com.br/> e www.sitiodoquinto.ba.gov.br/site/editais. Informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail licitantepmsq@gmail.com. Fundamento Legal: art. 28, I da Lei N. 14.133/2021. Sítio do Quinto, 05/02/2025. Danilo Rabello Costa, Pregoeiro.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025-SRP

Menor Preço por lote. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal José Teodoro de Carvalho, Povoado Lagoa do Limoeiro, Município de Sítio do Quinto/Ba, conforme planilhas em anexo. Data e horário do início da disputa: 24/02/2025, às 08:30h. Disponibilização do edital para consulta e retirada no endereço eletrônico <https://licitanet.com.br/> e www.sitiodoquinto.ba.gov.br/site/editais. Informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail licitantepmsq@gmail.com. Fundamento Legal: art. 28, II da Lei N. 14.133/2021. Sítio do Quinto, 05/02/2025.

DANILO RABELLO COSTA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2025

A Pregoeira do Município de Sobradinho - BA torna público, e da ciência aos interessados, o aviso de licitação do pregão eletrônico SRP nº. 005/2025, processo administrativo nº. 018/2025, regida pela Lei 14.133/21 que objetiva a Contratação de empresa para eventual aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades das Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA. DATA DA SESSÃO: 20/02/2025 às 09:00h, no ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br. Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador. Informações através do e-mail: sobradinho.licitacao@gmail.com.

Sobradinho-BA, 7 de fevereiro de 2025.
THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2025

A Pregoeira do Município de Sobradinho - BA torna público, e da ciência aos interessados, o aviso de licitação do pregão eletrônico SRP nº. 008/2025, processo administrativo nº. 022/2025, regida pela Lei 14.133/21 que objetiva a contratação de empresa para aquisição de 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, TIPO HATCH. DATA DA SESSÃO: 20/02/2025 às 10:00h, no ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br. Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador. Informações através do e-mail: sobradinho.licitacao@gmail.com

Sobradinho/BA, 7 de fevereiro de 2025.
THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 - SRP

AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES-BA. Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote; Data: 20/02/2025 às 09:00h. Local: www.bnc.org.br. O Edital completo está disponível site www.soutosoares.ba.gov.br. Fone (75) 3339-2150. 07/02/2025.

MATEUS PATRÍCIO DOS ANJOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - SRP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - HORTIFRUTI, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA, SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. Critério de Julgamento: Menor Preço; Data: 21/02/2025 às 14:00h. Local: www.bnc.org.br. O Edital completo está disponível no site www.soutosoares.ba.gov.br 07/02/2025.

AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR
Pregoeiro



POLÍTICA

politic@atarde.com.br

| A TARDE / PODER360 | Propostas surgem após a Meta anunciar o fim da verificação de fatos

Governo Lula prepara dois projetos para regular plataformas digitais

DA REDAÇÃO

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está planejando dois projetos de lei voltados a regular as plataformas digitais. Uma das propostas está sendo discutida no ministério da Fazenda e outra no da Justiça e Segurança Pública.

A preparação das propostas acontece depois que a Meta, empresa dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, anunciou, em janeiro, o fim do seu sistema de verificação de fatos. Preocupado com uma maior facilidade para a disseminação de notícias falsas, o Palácio do Planalto afirmou que os planos estão sendo discutidos, mas ainda não houve "definições de posição do governo sobre questões substantivas e de mérito".

O governo busca uma nova tentativa de regular as redes sociais depois que Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, a PL 2.630, conhecida como PL das Fake News, foi engavetada. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, a onda de desinformação sobre o Pix nas redes sociais fez com que o governo avaliasse a necessidade de acelerar a regulação das plataformas.



Disseminação de notícias falsas nas redes sociais preocupa o governo federal

Objetivo é obrigar as plataformas a removerem conteúdos que envolvam crimes graves

Onda de desinformação sobre o Pix fez governo avaliar a necessidade de acelerar a regulação

Elaborado na Secretaria de Políticas Digitais, o projeto da Justiça busca a regulação das redes sociais girando em torno dos direitos do consumidor, de acordo com integrantes envolvidos no debate. A proposta busca dar maior transparência de informações aos usuários, como identificações de publicações e termos de usos.

A proposta da Justiça bus-

'IRRESPONSÁVEL' Deputado denuncia invasão de parlamentar em hospital

www.atarde.com.br/politica

CIDADANIA

Ministério da Justiça devolve nacionalidade a ex de Bolsonaro

O Ministério da Justiça restituiu a nacionalidade brasileira da advogada Ana Cristina Valle, ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi formalizada por meio de uma portaria assinada em 23 de janeiro de 2024, em cumprimento a uma determinação da Justiça Federal de Brasília.

A medida atende a uma liminar concedida em dezembro pelo juiz federal Leonardo Pauperio, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que anulou a perda da nacionalidade de Ana Cristina, ocorrida em 2023 após sua naturalização como cidadã norueguesa.

Não decisão, Pauperio destacou a emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional em 2023, que alterou as regras sobre a perda de cidadania. Com a nova legislação, um brasileiro naturalizado em outro país só perde a nacionalidade em duas situações: por sentença judicial decorrente de fraude no processo de naturalização ou por atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito.

Ana Cristina Valle, que reside na Noruega, é mãe de Jair Renan, o filho do ex de Bolsonaro.

DA REDAÇÃO

O Ministério da Justiça restituiu a nacionalidade brasileira da advogada Ana Cristina Valle, ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi formalizada por meio de uma portaria assinada em 23 de janeiro de 2024, em cumprimento a uma determinação da Justiça Federal de Brasília.

A medida atende a uma liminar concedida em dezembro pelo juiz federal Leonardo Pauperio, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que anulou a perda da nacionalidade de Ana Cristina, ocorrida em 2023 após sua naturalização como cidadã norueguesa.

Não decisão, Pauperio destacou a emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional em 2023, que alterou as regras sobre a perda de cidadania. Com a nova legislação, um brasileiro naturalizado em outro país só perde a nacionalidade em duas situações: por sentença judicial decorrente de fraude no processo de naturalização ou por atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito.

Ana Cristina Valle, que reside na Noruega, é mãe de Jair Renan, o filho do ex de Bolsonaro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARJOSA (BA)

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 01/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Amarjosa (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 001/2023, disponível em: www.amarjosa.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PREÇO ELETRÔNICO Nº 02/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Souto Soares (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 002/2023, disponível em: www.soutosoares.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE - XIQUE (BA)

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Xique-Xique (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 003/2023, disponível em: www.xique-xique.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Coaraci (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 004/2023, disponível em: www.coaraci.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Capim Grosso (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 005/2023, disponível em: www.capimgrosso.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL - CAMPANHA SALARIAL
SINDICATO DOS ASSIDENTES SOCIAIS DO ESTADO DA BAHIA

O SINDICATO DOS ASSIDENTES SOCIAIS DO ESTADO DA BAHIA, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.040.000/0001-00, com sede em Salvador, BA, Rua da Bahia, nº 100, CEP 40060-000, realizará Assembleia Geral Extraordinária Virtual, com o objetivo de deliberar sobre a alteração do estatuto social, conforme disposto no artigo 156 do Código de Comércio e Indústria da Bahia. A convocação é feita por meio de edital, publicado no site do Sindicato, em 23 de janeiro de 2024. O prazo para comparecimento é de 10 dias úteis, a contar da publicação do edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA (BA)

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Paratinga (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 006/2023, disponível em: www.paratinga.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 007/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Souto Soares (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 007/2023, disponível em: www.soutosoares.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIPI

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Boa Vista do Tupipi (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 008/2023, disponível em: www.boavista-dotupipi.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUAZEIRO - SAAE

PREÇO ELETRÔNICO Nº 009/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Juazeiro (BA) realizará licitação para aquisição de serviços de água e saneamento ambiental, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 009/2023, disponível em: www.juazeiro.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAQU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Tanhaçu (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 010/2023, disponível em: www.tanhaçu.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Santa Maria da Vitória (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 011/2023, disponível em: www.santamariadavitória.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUQUÊ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Jucuruquê (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 012/2023, disponível em: www.jucuruquê.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Santo Antônio de Jesus (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 013/2023, disponível em: www.santoantonio-de-jesus.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 014/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Juazeiro do Norte (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 014/2023, disponível em: www.juazeiro-dotnorte.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 015/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Juazeiro do Sul (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 015/2023, disponível em: www.juazeiro-dotsul.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Juazeiro do Norte (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 016/2023, disponível em: www.juazeiro-dotnorte.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de Rio do Antônio (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 017/2023, disponível em: www.riodoantonio.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS ASSIDENTES SOCIAIS DO ESTADO DA BAHIA, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.040.000/0001-00, com sede em Salvador, BA, Rua da Bahia, nº 100, CEP 40060-000, realizará Assembleia Geral Extraordinária Virtual, com o objetivo de deliberar sobre a alteração do estatuto social, conforme disposto no artigo 156 do Código de Comércio e Indústria da Bahia. A convocação é feita por meio de edital, publicado no site do Sindicato, em 23 de janeiro de 2024. O prazo para comparecimento é de 10 dias úteis, a contar da publicação do edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 018/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de João Dourado (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 018/2023, disponível em: www.joaodourado.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 019/2023

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de João Dourado (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 019/2023, disponível em: www.joaodourado.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 020/2023

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 020/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de João Dourado (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 020/2023, disponível em: www.joaodourado.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 021/2023

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 021/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de João Dourado (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 021/2023, disponível em: www.joaodourado.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 022/2023

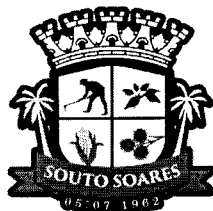
AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de João Dourado (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 022/2023, disponível em: www.joaodourado.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 023/2023

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 023/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de João Dourado (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 023/2023, disponível em: www.joaodourado.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 024/2023

AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 024/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023. O Município de João Dourado (BA) realizará licitação para aquisição de materiais de consumo em geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 024/2023, disponível em: www.joaodourado.ba.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é de 10 dias úteis, a contar da publicação do Edital.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO

002/2025

CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025 ÀS 09:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

LOCAL DO RECEBIMENTO E ABERTURA DO CERTAME

A PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC, DISPONÍVEL EM: <https://www.bnc.org.br>

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO E FECHADO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

VALOR ESTIMADO

SIGILOSO



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

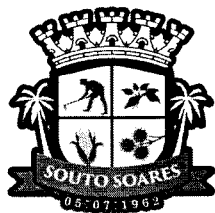
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

Sumário

1. DO OBJETO	
2. DO REGISTRO DE PREÇOS.....	
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....	
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	
7. DA FASE DE JULGAMENTO	
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO	
9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....	
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	
11. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.....	
12. DOS RECURSOS	
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.....	
14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....	
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025

Torna-se público que o (a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES - BAHIA**, por meio do departamento de licitações e contratos, sediado(a) Av. José Sampaio nº 08, Centro, Souto Soares-BA, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, Lei complementar 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº 52 de 2025 que regulamenta a Lei 14.133/2021, Decreto Municipal N.º 58 de 2025 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

- INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 11/02/2025 às 01h00min (horário de Brasília/DF).
- FIM DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 20/02/2025 às 08h00min (horário de Brasília/DF).
- ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: Dia 20/02/2025 às 09h00min (horário de Brasília/DF).

Os interessados poderão obter o Edital na íntegra no Portal da Transparência, na página www.soutosoares.ba.gov.br.

1. DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

1.2. A licitação será dividida em um único grupo, formado por 3 (três) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciadores e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços.

2.2. As regras referentes a reajuste e reequilíbrio econômico financeiro são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente e compatível ao objeto desta licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Compras e Contratações utilizado pela Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, no endereço eletrônico www.bnc.org.br

3.1.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto as unidades da BNC - Bolsa Nacional de Compras, sediadas no País.

3.1.2. Os procedimentos de credenciamento para obtenção de chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no Sistema de Licitações no endereço <http://bnc.org.br> acesso ao usuário (cadastrar empresa).

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

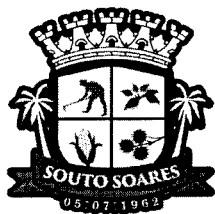
3.5. Não poderão disputar esta licitação:

3.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

3.5.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.5.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.5.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

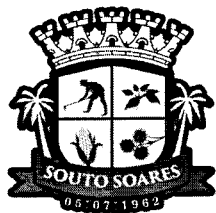
3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021

3.11. A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

DO ENVIO DA PROPOSTA CONFORME MODELO ANEXO II

4.2.1. A proposta de preço conforme modelo Anexo II deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos:

- a) Razão Social, endereço completo, CNPJ, os números de telefone, banco, agência, conta corrente e o endereço eletrônico (e-mail), para contato;
- b) Marca
- c) Modelo (quando houver)
- d) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente Licitação em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;
- e) Preço unitário e preço total, em moeda corrente nacional (R\$), em algarismos, com até duas casas decimais após a vírgula (X,XX), por extenso apenas o valor total do lote, apurados à data de sua apresentação;
- f) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
- g) Dados, informações pessoais da pessoa responsável para assinatura da Ata de Registro de Preço/Contrato;
- h) Outras informações pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas no modelo de proposta;
- i) Deverá ser emitida em papel timbrado da empresa, datada e assinada pelo representante legal.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema (quando houver), que:

4.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.4.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 e 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

4.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

Nota Explicativa: O artigo 19 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022, admite que o licitante utilize do sistema oficial para estabelecer previamente seus lances, inclusive o lance mínimo ou o maior percentual de desconto, de modo que o sistema automaticamente receba os lances sem a necessidade de inserção manual a cada lance. A utilização desse instrumento é uma faculdade oferecida ao licitante.

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.10.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA

5.1. O licitante deverá preencher sua proposta, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor ou desconto..... (do item);

5.1.2. Marca;

5.1.3. Modelo; (quando for o caso);

5.1.4. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação ou aquisição, sobe pena de desclassificação da proposta.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.7

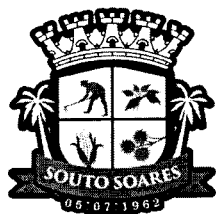
5.10.2. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 6.2.1. **Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. (proposta de preenchimento no sistema) item 5**
- 6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.6. O lance deverá ser ofertado pelo **valor global** do grupo/lote
- 6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 50,00 (cinquenta) reais.
- 6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.12. Nota Explicativa: Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.13. Nota Explicativa: Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

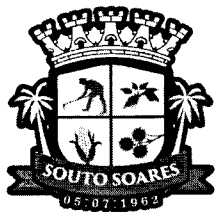
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Nota Explicativa: Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

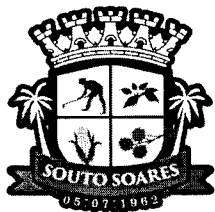
6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

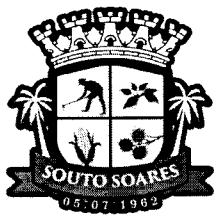
6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.22.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

6.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.22.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.22.2.2. Empresas brasileiras;

6.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.22.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.24. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados os preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.

6.25. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.25.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

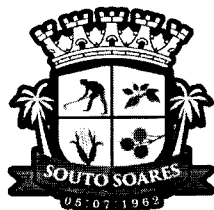
6.25.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.25.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

DA PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.

6.25.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.25.4.1. **Nota Explicativa:** O prazo de duas horas é o mínimo possível, podendo ser aumentado caso a Administração entenda pertinente (art. 29, § 2º, da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.).



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

6.25.4.2. O ajuste da proposta deverá ser realizado de forma linear sobre os preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que reflita na nova proposta a redução de preço proporcionada pelo lance do vencedor.

6.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6.27. No caso de aceitação da proposta, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após declarada vencedora, em decisão final e irrecorrível, a licitante deverá enviar para o Setor de Licitações, por meio do e-mail licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br, a Proposta Realinhada em Arquivo Editável (Word ou Excel).

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

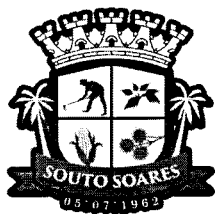
7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. **Será desclassificada a proposta vencedora que:**

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

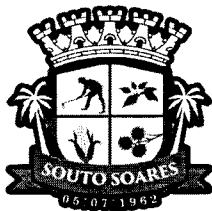
7.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

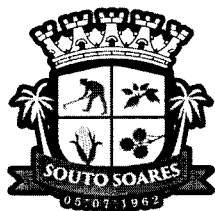
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.2.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 %, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

8.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.8. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

8.8.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contados da solicitação e aceite pela administração.

8.8.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.8.3. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. (não aplicável para este certame)

8.8.4. Os documentos relativos à habilitação que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.8.5. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à habilitação, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

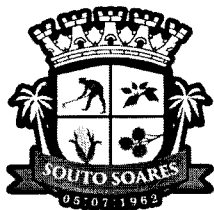
- 8.9.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 8.9.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 8.10. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 8.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 8.13. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).
- 8.14. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 9.1. Encerrada as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento observado o disposto no Art. 71 da Lei nº 14.133 de 2021.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 10.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
 - (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
- 10.3. A ata de registro de preços será assinada e disponibilizada no sistema de registro de preços.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

10.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os grupos constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

10.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no www.soutosoares.ba.gov.br/transparencia disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços

10.6. O extrato da ata de registro de preços, será divulgado no DOM -Diário Oficial do Município no endereço eletrônico: <http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmsoutosoares/diario>

10.7. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada

10.8. Na hipótese de o convocado não assinar ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

11.1.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

11.1.2. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata

11.3. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

11.4. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

11.5. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

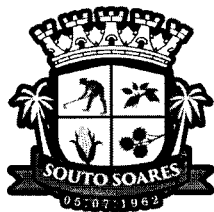
11.5.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

11.5.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no art. 35 do Decreto Municipal nº 052/25.

11.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

11.6.1. Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

11.6.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

11.7. O pregoeiro convocará os licitantes, por meio do chat do sistema, para que se manifestem quanto à intenção de adesão ao cadastro de reserva, no prazo de 10 (dez) minutos

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente no prazo de 10(dez) minutos, sob pena de preclusão;

12.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

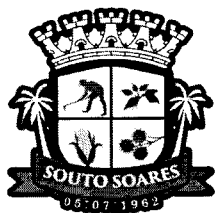
12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.bnc.org.br.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.1.5. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema BNC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

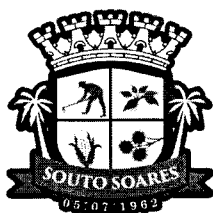
14.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

14.1.5. Fraudar a licitação

14.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

14.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. Advertência;

14.2.2. Multa;

14.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto

14.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

14.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

14.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato lícitado, recolhida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato lícitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato lícitado.

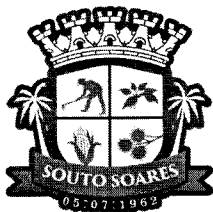
14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3,



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, diretamente na plataforma do Pregão, no campo apropriado para Impugnação ou esclarecimentos, no seguinte endereço eletrônico www.bnc.org.br

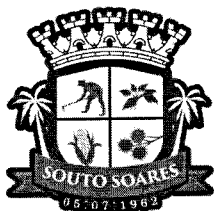
15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

15.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico www.soutosoares.ba.gov.br, e na plataforma onde ocorrerá o certame www.bnc.org.br

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

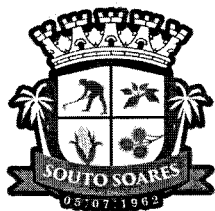
ANEXO II – Modelo de Proposta;

ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada

ANEXO IV – Modelo Declaração de Micro ou Pequena Empresa;

ANEXO V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

ANEXO VI – Minuta de Ata de Registro de Preço;



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

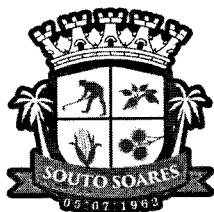
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

ANEXO VII – Minuta de Termo de Contrato

Souto Soares- BA, 06 de fevereiro de 2025

Lucas Tadeu de Oliveira
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

GRUPO 1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
1	CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	UND	6.000
2	CARNE BOVINA de 1ª, alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma*	UND	3.000
3	CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, musculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.	UND	5.000

1.2. Os bens objeto desta contratação enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, nos termos do art. 6º inciso XIII da Lei 14.133, de 2021.

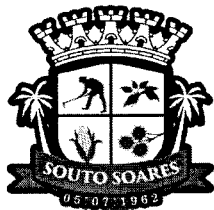
1.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e após divulgação no site oficial da Prefeitura municipal de Souto Soares, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, desde que haja interesse e necessidade da mesma. Art 32 do Decreto Municipal 052 de 6 de janeiro de 2025.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação tem fundamento com base na Lei 14.133/2021.

2.1.1. A contratação justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento regular de carnes para a continuidade das demandas específicas de alimentação escolar. A solução adotada, por meio de Registro de Preços, visa assegurar eficiência operacional e econômica, centralizando as aquisições em um único processo licitatório, conforme os princípios da economicidade e da eficiência estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

2.2. A Descrição da Necessidade da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A solução envolve o fornecimento de carne bovina, por meio de Registro de Preços, garantindo o atendimento eficiente às necessidades do fundo municipal de educação, ao longo de todo o ciclo de vida da contratação. A solução contempla as seguintes etapas:

a) Aquisição: Após o processo licitatório, será estabelecida uma Ata de Registro de Preços com a empresa vencedora, permitindo que as compras sejam feitas de acordo com as demandas da unidade requisitantes. As quantidades solicitadas estarão condicionadas às necessidades específicas do setor ao longo do prazo de vigência.

b) Entrega e Logística: A empresa contratada deverá garantir a entrega das carnes diretamente nas escolas indicadas pela secretaria municipal de educação:

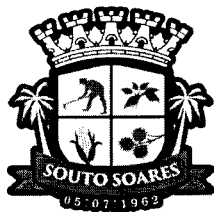
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLENE ARAUJO, Centro, Sede do município;
ESCOLA MUNICIPAL OURICURI, Centro, sede do município;
CRECHE E PRÉ ESCOLA RIDALVA DE MELO, Centro, sede do município;
ESCOLA MUNICIPAL FLORENTINO GASPAR, Campo Alegre, Povoado, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, Pau ferro, Povoado, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL HORÁCIO DE MATOS, As Lagoas, Povoado, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, Segredo, Distrito, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIRGULINO, Manoel Joaquim, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO LOPES, Morrinhos de Baixo, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL PRUDENTE DE MORAIS, Pocinho, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL FREI GRACIANO MOSCA, Cisterna, Distrito, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, Cisterna, Distrito, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MILITÃO, Lagoa Queimada, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL ABEL MEDEIROS, Emília, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINO BISPO, São Domingos, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE, Campo Formoso, Zona Rural;
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, Cercado, Zona Rural;

nos horários nas datas e quantidades estabelecidas nos cronogramas de entrega, conforme requisições feitas ao longo do período contratual. As entregas deverão ser feitas em conformidade com as especificações de prazo, qualidade e quantidade estabelecidas no termo de referência, se a qualidade das mercadorias não corresponder às especificações do edital, aquela não será aceita, aplicando-se as penalidades cabíveis. A logística de transporte, acondicionamento e armazenamento é responsabilidade da empresa fornecedora, que deve observar as normas de vigilância sanitária e boas práticas de conservação.

c) Armazenamento e Consumo: A secretaria fará o armazenamento temporário dos produtos entregues, conforme suas necessidades e capacidade de estocagem. A gestão do consumo será feita de forma contínua, com base nos programas e atividades educacionais.

d) Reposição e Acompanhamento: Ao longo do contrato, a empresa será responsável por repor itens que apresentem problemas de qualidade ou validade inadequada, sem custos adicionais. A administração acompanhará a execução do contrato por meio de relatórios de recebimento e inspeção periódica da qualidade dos itens fornecidos.

e) Descarte e Sustentabilidade: Durante o ciclo de vida dos produtos, será priorizada a utilização integral dos alimentos, evitando desperdícios. Qualquer descarte deverá ser feito de forma adequada e em conformidade com as normas ambientais vigentes, minimizando impactos negativos e garantindo a sustentabilidade da operação.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

f) Normas Técnicas e Segurança: Todos os produtos devem estar em conformidade com os regulamentos da ANVISA, MAPA e ABNT aplicáveis, assegurando que os requisitos de segurança alimentar e qualidade sejam rigorosamente cumpridos.

Essa solução assegura o fornecimento adequado e contínuo de gêneros alimentícios, ao mesmo tempo em que otimiza recursos públicos e garante a prestação eficiente dos serviços essenciais do município.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação para o fornecimento de gêneros alimentícios deverá atender aos seguintes requisitos, considerados indispensáveis para a solução contratual:

Requisitos de Qualidade

4.2. Todas as carnes fornecidas deverão atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), especialmente no que se refere à segurança alimentar, rotulagem e armazenamento e validade mínima de 6 meses no momento da entrega.

Requisitos de Sustentabilidade:

4.3. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.4. A empresa fornecedora deverá adotar práticas sustentáveis em seu processo de fornecimento, tais como: redução de embalagens plásticas, uso de embalagens recicláveis ou biodegradáveis, e logística eficiente que minimize o impacto ambiental.

Garantia da contratação

4.5. Não haverá exigência da garantia da contratação

Da exigência de amostra

4.6. O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria demandante, poderá solicitar ao licitante classificado em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados após a sua convocação, para o endereço constante na mesma, no horário de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, no prazo de 72(setenta e duas) horas, a partir da convocação, onde a empresa assume todos os custos de envio ou entrega.

4.6.1. As amostras deverão ser entregues no endereço informado no chat na hora da convocação, no prazo limite de 72 (setenta e duas) horas, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.6.2. É facultada à Administração prorrogar o prazo estabelecido no item anterior, a partir de solicitação formal e fundamentada do interessado, antes de findo o prazo, através do chat do sistema.

4.6.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

4.6.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.6.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

4.6.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

Da subcontratação:

4.7. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Condições de Entrega, Prazo e Aceitação do Objeto

5.1. A Contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento pelo setor de compras.

5.1.1. Caso não seja possível a entrega no prazo estipulado, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 48 horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.1.2. O não cumprimento do prazo apontado no subitem 5.1 poderá caracterizar descumprimento parcial do contrato e a CONTRATADA poderá sofrer sanção, conforme Contrato.

5.2. Os bens deverão ser entregues pela contratada nos endereços informados na Ordem de Fornecimento;

Garantia do objeto

5.3. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

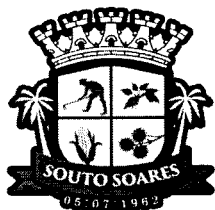
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Gestor do Contrato



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

6.6. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos, II, III e IV do caput do art. 3 do Decreto Municipal n.º 053/2025;

6.7. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

6.8. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

6.9. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

6.10. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 3 do Decreto Municipal n.º 053/2025;

6.11. Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

6.12. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

6.13. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

6.14. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no inc. VIII do art. 4, Decreto Municipal n.º 053/2025, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e

6.15. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

Fiscal Técnico

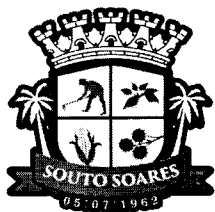
6.16. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

6.17. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados

6.18. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexistência ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

6.19. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

6.20. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

6.21. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

6.22. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

6.23. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025;

6.24. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025; e

6.25. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Fiscal Administrativo

6.26. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

6.27. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

6.28. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, na hipótese de descumprimento, observar o disposto em ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do extinto Ministério da Economia;

6.29. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.30. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso II do caput do art. 4 Decreto Municipal n.º 053/2025;

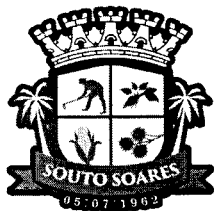
6.31. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025; e

6.32. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 5 do Decreto Municipal n.º 053/2025, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos itens e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período.

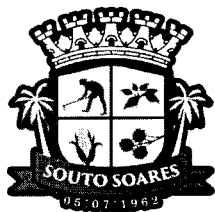
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o valor a pagar; e
- e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

7.13. A Administração deverá a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de registro de preços, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO forma de adjudicação por GRUPO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado e conforme necessidade do órgão gerenciador e órgãos participantes



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

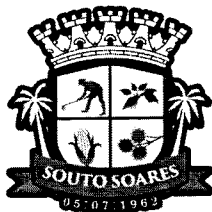
- a) Declaração Unificada;
- b) Declaração de Micro ou Pequena Empresa;
- c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta

8.4. Habilitação jurídica

- a) **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- c) **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- d) **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- e) **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- f) **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- g) **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- h) **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
- i) **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
- j) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.5. Regularidade fiscal, social e trabalhista

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede da interessada, assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de Situação - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.5.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.2 Fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal.

8.6 Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; caso reste declarado que ficam excluídos os processos no âmbito do processo judicial eletrônico-PJE, a licitante necessariamente também precisa apresentar a certidão de distribuição PJE falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial.

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, termo de abertura e encerramento e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais devidamente registrados na respectiva junta comercial da sede da licitante.

c) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$\text{Liquidez Geral (LG)} = \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante});}$$

$$\text{Solvência Geral (SG)} = \frac{(\text{Ativo Total})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante});}$$

$$\text{Liquidez Corrente (LC)} = \frac{(\text{Ativo Circulante})}{(\text{Passivo Circulante}).}$$

d) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital social mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

e) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

f) Os documentos referidos na alínea b) limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.7 Qualificação Técnica

a) Apresentação de pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica da Licitante, emitido por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada que comprove, de maneira satisfatória aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.

b) O(s) atestado(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com a Lei nº 14.133/21;

c) Alvará Sanitário;

d) Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

e) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

f) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

g) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

h) O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

i) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

j) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

k) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O orçamento é sigiloso, conforme dispõe o art.24 da lei 14.133/2021, uma vez que esta administração entende que o orçamento sigiloso oportuno uma melhor proposta, pois não limita nem define o valor, o qual após a abertura das propostas se torna público, conforme justificado no ETP – Estudo Técnico Preliminar

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

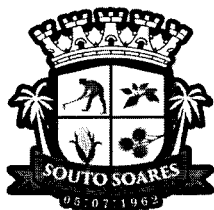
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

11. RESPONSÁVEIS

11.1. Este termo de Referência foi elaborado pelo(s) seguintes responsável(eis).

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº xxx/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

BANCO:

Nº DA AGENCIA:

CONTA:

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

NOME:

RG:

CPF:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL

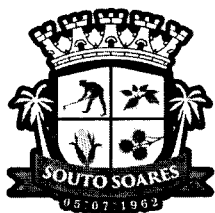
A EMPRESA DECLARA QUE:

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

_____ EM, ____ DE _____ DE 2025.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

ANEXO III – MODELO D DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pregão Eletrônico SRP nº xxx/2025

Processo Administrativo nº xxx/2025

A empresa sediada na Rua (av., al., etc.) , Cidade , Estado , inscrita no CNPJ sob nº , por seu diretor (sócio gerente, proprietário) , portador(a) da carteira de identidade nº e inscrito(a) no CPF/MF com o nº ,

Declara, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico 010/2024, ora sendo realizado pela prefeitura Municipal de Souto Soares- BA, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório.

Declara, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Declara não ter recebido do Município de Souto Soares/BA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

Declara para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência – PCD, para reabilitado da previdência social e para aprendiz, em atenção ao Art. 92, inciso XVII da lei nº 14.133/2021.

Declara, para fins do disposto no Art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

_____ em, ____ de _____ de 2025.

(Assinatura do Responsável)



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Pregão Eletrônico SRP nº xxx/2025

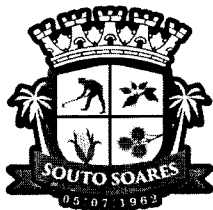
Processo Administrativo nº xxx/2025

A empresa (razão social da licitante), CNPJ (número), sediada na rua _____ nº _____, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal, declara expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;
- b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;
- c) Tem conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação. por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____ em, ____ de _____ de 2025.

Nome e Assinatura do Representante Legal



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico SRP nº xxx/2025

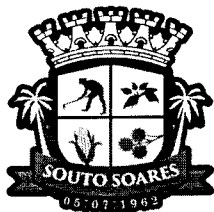
Processo Administrativo nº xxx/2025

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado (licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

_____ em, ____ de _____ de 2025.

Nome e Assinatura do Representante Legal



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.922.554/0001-98 com sede à Av. José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, representado neste ato pelo(a) secretário(a) de educação a Srª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº xxxxxxxx e portador do RG. Nº xxxxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/202..., publicada no de/...../202..., processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de, especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº/20..., que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor:

Item	Descrição	Marca	Und	Quant	V. Unit	V. Total

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

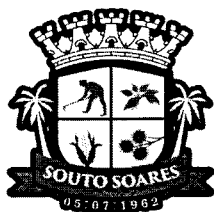
3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será a Secretária Municipal de Educação
3.2. Não há órgãos participantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

Vedação a acréscimo de quantitativos



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e após divulgação no Portal da Transparência, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão gerenciador por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

a) Aceitarem cotar os bens, com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

b) Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere a alínea b) do item 5.4.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no portal da transparência da prefeitura municipal de Souto Soares e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada e disponibilizada no Portal da Transparência do Município de Souto Soares.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata a alínea a) do item 5.4.2, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados mediante os seguintes instrumentos:

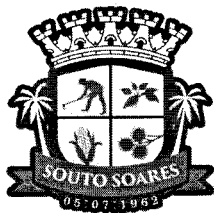
6.2. I - Reajustamento em sentido estrito;

6.3. II - Revisão de preços.

6.4. § 1º O reajustamento em sentido estrito é forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do preço registrado consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no edital e na respectiva ata de registro de preços, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

6.5. § 2º Revisão de preços é instrumento destinado a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata de registro de preços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a manutenção do preço inicialmente registrado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no instrumento convocatório.

6.6. § 3º Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem a relação econômico-financeira do preço registrado, e a



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

fim de restabelecer as condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço poderá ser revisto, conforme Art. 33 do Decreto Municipal 52 de 06 de janeiro de 2025.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR E DETENTORA(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. Do Órgão Gerenciador

7.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

7.1.2. Acompanhar constantemente a flutuação dos preços no mercado de modo a manter a vantagem;

7.2. Detentora(s) da Ata de Registro de Preços

7.2.1. Entregar o objeto no local e prazos especificados, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do Edital.

7.2.2. Entregar o objeto sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias.

7.2.3 Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto;

7.2.4 Reparar, corrigir, remover, substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

7.2.5 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se torna superior aqueles praticados no mercado.

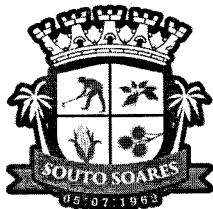
8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

8.4. O cancelamento dos preços registrados também poderá ocorrer por fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

8.4.1. Por razão de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor;

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.

10. DA FISCALIZAÇÃO:

10.1. Os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

10.2. A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão contratante;

10.3. A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será exercida por servidor habilitado, designado formalmente pelo órgão contratante, para tal.

10.4 A fiscalização ficara a cargo do servidor(a) *****, portador(a) da Matrícula de n.º ****, que exercerá as atribuições de Fiscal de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.º ****, de ** de *** de ***, publicado no Diário Oficial do Município.

10.5 A gestão ficara a cargo do servidor(a) *****, portador da Matrícula de n.º ****, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.º ****, de ** de **** de ****, publicado no Diário Oficial do Município.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador

fornecedor(s) registrado(s)



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

**ANEXO DA ARP
CADASTRO RESERVA**

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

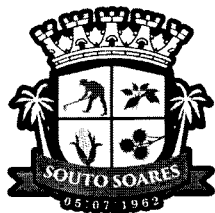
FORNECEDOR:

Item	Descrição	Marca	Und	Quant	V. Unit	V. Total

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

FORNECEDOR:

Item	Descrição	Marca	Und	Quant	V. Unit	V. Total



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

ANEXO VII – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo nº.....)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/....., QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES E

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.922.554/0001-98 com sede à Av. José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo o Sr. LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, Brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº XXXXXXXXX e portador do RG. Nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXX, XX, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº/....., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

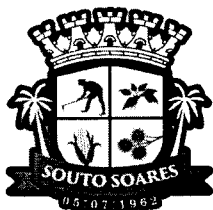
1.2.3. Ata de Registro de Preços

1.2.4. A Proposta do contratado;

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de contados do(a), na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

3.2. Este contrato será fiscalizado pelo servidor(a) *****, portador(a) da Matrícula de n.º ****, que exercerá as atribuições de Fiscal de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.º ****, de ** de *** de ***, publicado no Diário Oficial do Município.

3.3. A gestão deste contrato ficara a cargo do servidor(a) *****, portador da Matrícula de n.º ****, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.º ****, de ** de ***** de ****, publicado no Diário Oficial do Município.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R\$...... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

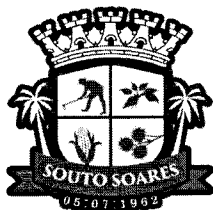
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice _____ (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

7.7. 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.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.9. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

7.10. Para fins do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitação, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo uma comparativo com a composição dos custos para obtenção dos preços inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilíbrio econômico do contrato.

7.11. O prazo para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico do contrato será de até 1 (um) mês, contados da data do protocolo da solicitação.

7.12. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

7.13. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.

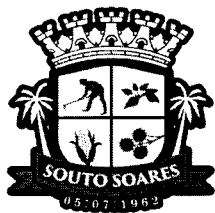
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

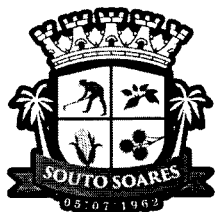


ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- 8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.9.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.
- 8.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 2) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

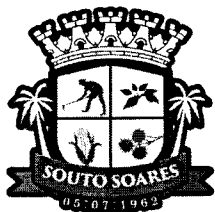
9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) - Dar causa à inexecução total do contrato;
- d) - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- e) - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- f) - Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

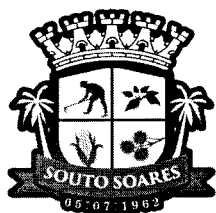
III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV - Multa:

- 1. Moratória de% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de (.....) dias;
- 2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de% a ...% do valor do Contrato.
- 3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de% a ...% do valor do Contrato.
- 4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de% a ...% do valor do Contrato.
- 5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de% a ...% do valor do Contrato.
- 6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de% a ...% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

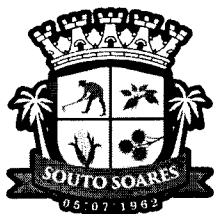
11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, nas dotações abaixo discriminada:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

Unidade Orçamentária: *****

Elemento de despesa: *****

Fonte de Recurso: *****

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado 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.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o extrato do presente instrumento no DOM Diário Oficial do Município.

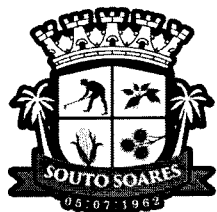
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca da contratante para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

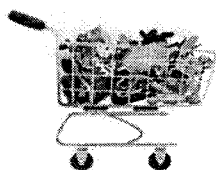
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____



MERCADO BOM JESUS

MARISVANE CEDRO DE SOUZA- ME CNPJ: 13.211.178/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL:011.893.396
JUTHAY MAGALHÃES, 174, CENTRO, SOUTO SOARES-BA CEP: 46.990-000
FONE: 75 3339-2344

PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
Processo Administrativo Nº 014/2025

Razão Social do Fornecedor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA

Nome Completo do Responsável da Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA

CNPJ: 13.211.178/0001-23

Endereço: Praça Juthay Magalhães, 174 terreo, Centro, Souto Soares, Ba - Cep: 46990000

E-mail: marismercadoobj@outlook.com

Telefone: 75 98110-3909

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VL.UNIT	VL. TOTAL
1	CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	UND	6.000	MOIDINHA	R\$ 12,66	R\$ 75.960,00
2	CARNE BOVINA de 1ª, alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma*	UND	3.000	FRIBAHIA	R\$ 37,50	R\$ 112.500,00
3	CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, musculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.	UND	5.000	FRIBAHIA	R\$ 27,50	R\$ 137.500,00



MERCADO BOM JESUS

MARISVANE CEDRO DE SOUZA- ME CNPJ: 13.211.178/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL:011.893.396
JUTHAY MAGALGÃES, 174, CENTRO, SOUTO SOARES–BA CEP: 46.990-000
FONE: 75 3339-2344

Valor Total: R\$ R\$ 325.960,00 (trezentos e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais)

Souto Soares – Bahia 20 de fevereiro de 2025

Validade: 60 dias

MERCADO BOM JESUS
MARISVANE CEDRO DE SOUZA
13.211.178/0001-23
PC. JUTHAY MAGALHAES Nº 174 - TERREO
CENTRO CEP: 46990-000 - S. SOARES-BA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA – ME
CNPJ: 13.211.178/0001-23
Marisvane Cedro de Souza – Administrador

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.211.178/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2010
NOME EMPRESARIAL MARISVANE CEDRO DE SOUZA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO BOM JESUS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO PC JUTHAY MAGALHAES	NÚMERO 174	COMPLEMENTO TERREO
CEP 46.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOUTO SOARES
UF BA		ENDEREÇO ELETRÔNICO master@holistica.com.br
TELEFONE (75) 3339-2344/ (75) 3339-2344		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/12/2010
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 02/01/2025 às 20:14:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
MARISVANE CEDRO DE SOUZA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/03/1971, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 261.738.298-27, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0753930501, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na PRACA JUTAHY MAGALHÃES, SN, CASA, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46990000, BRASIL titular da empresa MARISVANE CEDRO DE SOUZA, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29104479731, com sede Praça Juthay Magalhães, 174, Terreo, Centro Souto Soares, BA, CEP 46990000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.211.178/0001-23, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4721-1/02 - padaria e confeitaria com predominância de revenda.
- 4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues.
- 4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SOUTO SOARES, BA, 17 de março de 2022.



MARISVANE CEDRO DE SOUZA





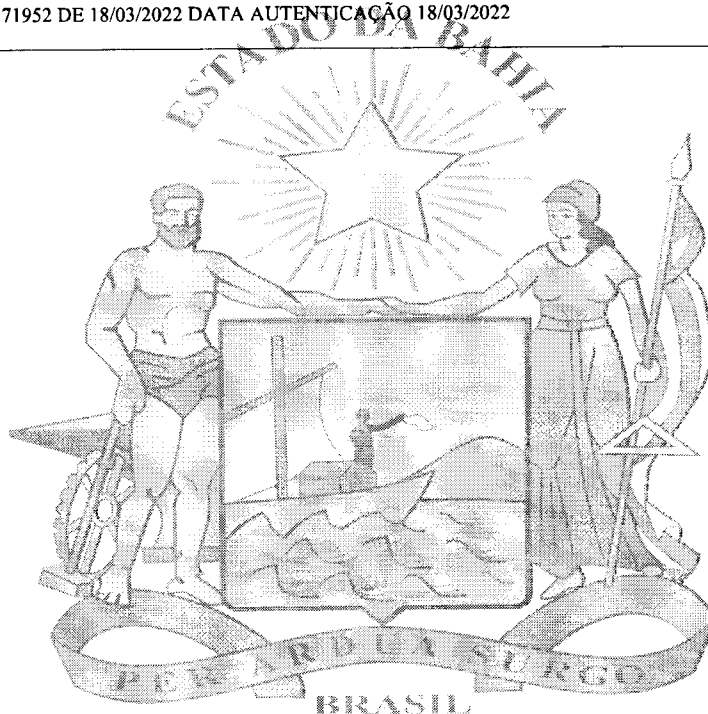
226491420

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MARISVANE CEDRO DE SOUZA
PROTOCOLO	226491420 - 18/03/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29104479731
CNPJ 13.211.178/0001-23
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98171952 DE 18/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 18/03/2022



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/03/2022

Certifico o Registro sob o nº 98171952 em 18/03/2022

Protocolo 226491420 de 18/03/2022

Nome da empresa MARISVANE CEDRO DE SOUZA NIRE 29104479731

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 139561487135561

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX		002107	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARISVANE CEDRO DE SOUZA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M ☒ F ☐		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) RAIMUNDO CEDRO DE SOUZA			(mãe) MARIA HILDETE DE SOUZA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/03/1971		IDENTIDADE (número) 07.539.305-01		CPF (número) 261.738.298-27	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) PRAÇA JUTHAY MAGALHÃES					NÚMERO 174-A
COMPLEMENTO PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 46.990-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1058
MUNICÍPIO SOUTO SOARES					UF BA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA					
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX		
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX		
NOME EMPRESARIAL MARISVANE CEDRO DE SOUZA					
LOGRADOURO (rua, av, etc) PRAÇA JUTHAY MAGALHÃES					NÚMERO 174
COMPLEMENTO TERREO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 46.990-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1058
MUNICÍPIO SOUTO SOARES		UF BA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) master@holistica.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SESSENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/11/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX		UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Marisvane Cedro de Souza</i>					
DATA DA ASSINATURA 22/11/2010		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marisvane Cedro de Souza</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Dilson F. da Silva</i> 30/12/10		 Junta Comercial do Estado da Bahia CERTIFICADO O REGISTRO EM 30/12/2010 Nº 29104479731 Protocolo: 102675309-9, de 30/12/2010 <i>Helio Portela Ramos</i> SECRETÁRIO-GERAL 1002120958			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AV. JOSÉ SAMPAIO
SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 1085/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome MARISVANE CEDRO DE SOUZA - ME		CPF/C.N.P.J 13.211.178/0001-23	C.G.A da Empresa 3911625
Endereço: PÇA PÇA JUTHAY MAGALHÃES 174 (75) 3339-2344 / (75) 3339-2344			
Bairro: CENTRO	CEP: 46990000	Município: SOUTO SOARES	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.soutosoares.ba.gov.br/>.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
02/01/2025

Código de Controle da Certidão:
30713.1085.20250102.S39.1625

Certidão Válida até:02/04/2025





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20250086707**

RAZÃO SOCIAL MARISVANE CEDRO DE SOUZA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 011.893.396	CNPJ 13.211.178/0001-23

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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: MARISVANE CEDRO DE SOUZA
CNPJ: 13.211.178/0001-23

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 20:15:59 do dia 02/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2025.
Código de controle da certidão: **97E5.0C01.020F.4917**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARISVANE CEDRO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.211.178/0001-23

Certidão nº: 38279/2025

Expedição: 02/01/2025, às 20:22:48

Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARISVANE CEDRO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.211.178/0001-23**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.211.178/0001-23
Razão Social: MARISVANE CEDRO DE SOUZA
Endereço: PCA JUTHAY MAGALHAES 174 TERREO / CENTRO / SOUTO SOARES / BA / 46990-000

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: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602311804979912

Informação obtida em 13/02/2025 20:52:36

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
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00710875E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 13/02/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - ME

CNPJ: 13.211.178/0001-23

Endereço: Pça Juthay Magalhães, nº 174, Térreo, Centro, CEP: 46990-000, Souto Soares - BA.

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação**CNPJ:** 13.211.178/0001-23**Inscrição Estadual:** 011.893.396 ME**Razão Social:** MARISVANE CEDRO DE SOUZA**Nome Fantasia:** MERCADO BOM JESUS**Natureza Jurídica:** EMPRESARIO (Individual)**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE**Unidade de Fiscalização:** INFAZ CHAPADA DIAMANTINA**Endereço****Logradouro:** PRAÇA JUTHAY MAGALHÃES**Número:** 174**Bairro/Distrito:** CENTRO**Município:** SOUTO SOARES**Telefone:** (74) 36431308**Referência:** PROXIMO AO BRADESCO**Complemento:** TERREO**CEP:** 46990-000**UF:** BA**E-mail:** master@holistica.com.br**Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 07/02/2011**Atividade Econômica Principal:**

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

Atividade Econômica Secundária

4721102 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4722901 - Comércio varejista de carnes - açougues

4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA**Forma de Atuação**

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA**Forma de pagamento:** SIMPLES NACIONAL**Situação Cadastral Vigente:** ATIVO**Data desta Situação Cadastral:** 23/05/2013

Endereço de Correspondência

Endereço: PRAÇA JUTHAY MAGALHÃES**Referência:****Bairro:** CENTRO**Município:** SOUTO SOARES**Complemento:** TERREO**Número:** 174**CEP:** 46990000**UF:** BA

Informações do Contador

Classificação**CRC:** Profissional**CRC:** 36946 -BA**Tipo CRC:** Originario**Nome:** DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA**Responsável pela organização contábil****Classificação CRC:****CRC:****Tipo CRC:****Nome:****Endereço****Endereço:** RUA FELISBERTO PORTO TERREO**Número:** 123 **Bairro:** CENTRO **Município:** MULUNGU DO MORRO**UF:** BA**Referencia:****CEP:** 44885000

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** ()

E-mail: CONTAR.SOLUCOESCONTABEIS@HOTMAIL.COM

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

Data da Consulta: 03/01/2025

 VOLTAR  TOPO DA PÁGINA  PÁGINA INICIAL 

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Souto Soares
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Alvará N.º 102/2024
Validade: 29/04/2025

ALVARÁ SANITÁRIO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Setor de VISA, de
acordo com a Legislação Sanitária Vigente e conforme
Processo n.º102/2024 Concede Licença de Funcionamento:

Responsável Legal: MARISVANE CEDRO DE SOUZA

Nome de Fantasia: MERCADO BOM JESUS

CNPJ: 13.211.178.0001-23

Endereço: PRACA JUTHAY MAGALHÃES

Responsável Legal:
MARISVANE CEDRO DE SOUZA

CPF:
261.738.298-27

Responsável Técnico:

N.º de Reg. no Cons.

Observações:

Souto Soares, 19 de setembro de 2024.

Thaís Sousa de Oliveira
Secretário de Saúde
Doc. nº 04 de 01/01/2021
CRA-BA 37289

Secretário de Saúde

Thaís Conceição de Oliveira
Dir. de Vigilância Sanitária
DEC/GE N.º 587/2023

Dir. de Vigilância Sanitária

NOTA

- O licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização pela Vigilância Sanitária Municipal será revalidado anualmente;
- O pedido de revalidação anual de licença deverá ser instruído com o alvará no ano anterior, com antecedência de 120 (cento e vinte) dias do término de sua Vigência;

O Alvará Sanitário deverá obrigatoriamente ser afixado em lugar bem visível ao Público

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Outros



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Tel: (075) 3339-2150 / 2128

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº. 30.607.381/0001-32, localizada à Avenida José P. Sampaio, nº 08, Centro, representada neste ato pelo (a), Sr.^a **ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE**, portadora do RG nº 07.584.888-07/SSP-BA, e CPF nº 001.319.995-16, residente e domiciliada na Rua Glória Sampaio, Nº 64, Centro, nesta cidade, nesta Cidade de Souto Soares/BA, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **MARISVANE CEDRO DE SOUZA**, inscrita no CNPJ sob Nº **13.211.178/0001-23**, com sede na Pça. Juthay Magalhães, 174, Centro, Souto Soares–Bahia CEP: 46.990-000, forneceu para este Município, gêneros alimentícios para suprir a necessidades da Alimentação Escolar da Rede Pública Municipal de ensino, durante os anos de 2019,2020 e 2021, conforme contratos de nº 045/2019FOR-FME, 100/2020FOR-FME, 067/2021FOR-FME.

Declaramos ainda que a empresa qualificada acima, cumpriu na íntegra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada, em nossos arquivos, que possa desabonar a sua capacidade técnica, operacional e financeira.

O referido é verdade e dou fé.

Souto Soares/BA, 23 de fevereiro de 2022.

ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE
Secretaria Municipal de Educação



MERCADO BOM JESUS

MARISVANE CEDRO DE SOUZA- ME CNPJ: 13.211.178/0001-23 JUTHAY MAGALHÃES, 174, CENTRO, SOUTO SOARES-BA CEP: 46.990-000 FONE: 75 3339-2344

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Pregão Eletrônico nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 014/2025

Eu_Marisvane Cedro de Souza inscrito no CPF sob o nº 261.738.298-27 e RG: 753930501 SSP/BA, subscrito abaixo, DECLARO que a empresa MARISVANE CEDRO DE SOUZA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.211.178/0001-23, situado na Pç. Juthay Magalhães, s/n, Centro – Souto Soares/BA, neste ato por mim representada, para todos os fins de direito, especificamente para participação na presente licitação, faz jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, por estar contida no rol de beneficiários do artigo 3ª da referida Lei.

DECLARO também, ciência de que a prestação de informações inverídicas sujeitará a empresa, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Souto Soares 13 de fevereiro de 2025.

MERCADO BOM JESUS
MARISVANE CEDRO DE SOUZA
13.211.178/0001-23
PC. JUTHAY MAGALHÃES Nº 174 - TERREO
CENTRO CEP. 46990-000 - S. SOARES-BA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA-ME
Administrador: Marisvane Cedro de Souza
RG: 753930501 SSP/BA



MERCADO BOM JESUS

MARISVANE CEDRO DE SOUZA- ME CNPJ: 13.211.178/0001-23 JUTHAY MAGALGÃES, 174, CENTRO, SOUTO SOARES-BA CEP: 46.990-000 FONE: 75 3339-2344

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 014/2025

Eu Marisvane Cedro de Souza inscrito no CPF sob o nº 261.738.298-27 e RG: 753930501 SSP/BA como representante devidamente constituído de MARISVANE CEDRO DE SOUZA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.211.178/0001-23, situado na Pç. Juthay Magalhães, s/n, Centro – Souto Soares/BA, doravante denominado (licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Souto Soares 13 de fevereiro de 2025

MERCADO BOM JESUS
MARISVANE CEDRO DE SOUZA
13.211.178/0001-23
PÇ. JUTHAY MAGALHÃES Nº 174 - TERREO
CENTRO CEP: 46990-000 - S. SOARES-BA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA-ME
Administrador: Marisvane Cedro de Souza RG:
753930501 SSP/BA



MERCADO BOM JESUS

MARISVANE CEDRO DE SOUZA- ME CNPJ: 13.211.178/0001-23 JUTHAY MAGALGÃES, 174, CENTRO, SOUTO SOARES-BA CEP: 46.990-000 FONE: 75 3339-2344

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pregão Eletrônico nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 014/2025

A empresa MARISVANE CEDRO DE SOUZA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.211.178/0001-23, situado na Pç. Juthay Magalhães, s/n, Centro – Souto Soares/BA, neste ato representado pelo seu administrador/procurador o Sr. Marisvane Cedro de Souza inscrito no CPF sob o nº 261.738.298-27 e RG: 753930501 SSP/BA, para os fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 002/2025.

Declara, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico 002/2025, ora sendo realizado pela prefeitura Municipal de Souto Soares- BA, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório.

Declara, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Declara não ter recebido do Município de Souto Soares/BA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

Declara para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência – PCD, para reabilitado da previdência social e para aprendiz, em atenção ao Art. 92, inciso XVII da lei nº 14.133/2021.

Declara, para fins do disposto no Art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Souto Soares/BA 13 de fevereiro de 2025.

MERCADO BOM JESUS
MARISVANE CEDRO DE SOUZA
13.211.178/0001-23
PC. JUTHAY MAGALHÃES Nº 174 - TERREÇO
CENTRO CEP. 46990-000 - S. SOARES-BA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA-ME
Administrador: Marisvane Cedro de Souza
RG: 753930501 SSP/BA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 85 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 85 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MARISVANE CEDRO DE SOUZA
Endereço: PRAÇA JUTHAY MAGALHÃES, 174 - TERREO
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 46990000
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29104479731 e arquivado em 30/12/2010.
Inscrição Estadual nº 011893396 e C.N.P.J. nº 13211178000123

SOUTO SOARES/BA, 1 de Janeiro de 2022

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:02728999503
R.G.:1371015465 SSP/BA
C.R.C.:036946-O/BA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
C.N.P.J.:13211178000123



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50Vt1VDzpF4EGL9pYOB7pEb2wo16JrIUdeANvNq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 01/06/2023
Arquivamento 23009932820 Protocolo 232821291 de 30/05/2023
Nome da empresa MARISVANE CEDRO DE SOUZA
NIRE 29104479731
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 292915858406
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 2

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		SALDO EM 31/12/2022	0037	001	3490	240.731,32	
01/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		SALDO DAS CONTAS	0037	001	3490	36.975,20	
01/01/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		SALDO DA CONTA	0037	001	3490	46.044,45	
01/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SALDO DA CONTA	0037	001	3490		4.661,80
01/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SALDO DA CONTA	0037	001	3490		582,29
01/01/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		CAPITAL	0037	001	3490		60.000,00
01/01/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		SALDO DA CONTA	0037	001	3490		258.506,88
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6327	171,80	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6327		171,80
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6194	491,20	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6194		491,20
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6195	97,20	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6195		97,20
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6196	548,75	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6196		548,75
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6197	771,05	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6197		771,05
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6198	1.415,64	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6198		1.415,64
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6199	649,50	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6199		649,50
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6200	325,87	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6200		325,87
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6201	222,98	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6201		222,98
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6202	2.269,15	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6202		2.269,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50Vt1ivDzp4f4EGgpyOB7peb2wo16jrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 3

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6203	758,32	
07/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6203		758,32
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6204	375,00	
07/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6204		375,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6205	2.016,67	
07/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6205		2.016,67
07/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6350	1.795,91	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6350		1.795,91
07/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6354	499,80	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6354		499,80
07/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6356	24,99	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6356		24,99
10/01/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3928	600,00	
10/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3928		600,00
10/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3940	600,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3940		600,00
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6346	557,85	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6346		557,85
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6348	357,70	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6348		357,70
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6363	218,22	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6363		218,22
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6365	230,39	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6365		230,39
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6367	301,88	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6367		301,88
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6369	64,06	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VitiVDzpF4EGL9pYQ37Peb2wo16JrIUdeANvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 4

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6369		64,06
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6371	317,56	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6371		317,56
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6373	173,32	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6373		173,32
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6375	348,30	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6375		348,30
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6377	195,35	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6377		195,35
12/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6325	92,88	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6325		92,88
13/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0037	001	6630	58.315,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.aquisição de mercadorias	0037	001	6630		58.315,00
14/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6329	617,91	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6329		617,91
15/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6334	210,60	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6334		210,60
16/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6379	263,98	
16/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6379		263,98
16/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6381	188,73	
16/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6381		188,73
16/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6383	171,05	
16/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6383		171,05
16/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6385	105,20	
16/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6385		105,20
18/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6342	846,59	
18/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6342		846,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9d7-50VltivDzpF4EGlgpYQ37Peb2wo16JrIUdeANvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 5

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6326	92,88	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6326		92,88
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6333	617,91	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6333		617,91
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3493	582,29	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3493		582,29
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6357	894,08	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6357		894,08
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6361	202,36	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6361		202,36
23/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6387	399,82	
23/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6387		399,82
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6335	210,60	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6335		210,60
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6364	238,59	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6364		238,59
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6366	251,87	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6366		251,87
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6368	330,06	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6368		330,06
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6370	64,06	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6370		64,06
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6372	317,56	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6372		317,56
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6374	189,51	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6374		189,51
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6376	380,71	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50VltiVdZpf4EGlGpYQ37pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 6

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6376		380,71
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6378	213,59	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6378		213,59
25/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3514	225,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3514		225,00
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6355	499,80	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6355		499,80
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6328	4.209,69	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6328		4.209,69
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6336	261,82	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6336		261,82
30/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6351	598,65	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6351		598,65
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0037	001	3492	397,66	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0037	001	3492		397,66
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6324	176,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6324		176,00
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6338	535,75	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6338		535,75
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6339	535,75	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6339		535,75
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6340	95,07	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6340		95,07
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6341	95,07	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6341		95,07
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6345	210,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6345		210,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50VitiVDzpf4EGl9pY0B7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 7

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6380	288,62	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6380		288,62
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6382	200,67	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6382		200,67
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6384	185,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6384		185,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6386	115,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6386		115,00
Totais do mês de Janeiro:						414.576,81	414.576,81
01/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6411	506,94	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6411		506,94
01/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6429	414,01	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6429		414,01
01/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6430	84,13	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6430		84,13
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6206	562,50	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6206		562,50
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6207	202,35	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6207		202,35
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6208	1.177,86	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6208		1.177,86
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6209	1.796,28	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6209		1.796,28
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6210	1.445,36	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6210		1.445,36
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6211	517,99	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6211		517,99
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb19d7-50Vt1c1VDZpF4EGl9pYQb7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 8



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6212	1.004,99	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6212		1.004,99
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6213	219,37	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6213		219,37
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6214	1.650,00	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6214		1.650,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6215	5.525,00	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6215		5.525,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6216	4.338,20	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6216		4.338,20
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6389	302,60	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6389		302,60
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6412	1.376,71	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6412		1.376,71
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6417	1.892,68	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6417		1.892,68
06/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6352	598,63	
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6352		598,63
06/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6390	302,60	
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6390		302,60
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6330	205,97	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6330		205,97
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6337	261,82	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6337		261,82
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6388	437,15	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6388		437,15
07/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6405	1.111,98	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb10d7-50Vt1vDzpf4EGL9pY037pEb2w016JrIUeANvNq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 9

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6405		1.111,98
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6217	4.735,50	
08/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6217		4.735,50
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6343	423,29	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6343		423,29
08/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6433	63,76	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6433		63,76
10/02/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0037	001	3929	600,00	
10/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0037	001	3929		600,00
10/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3941	600,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3941		600,00
10/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6323	50,28	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6323		50,28
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6362	202,36	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6362		202,36
11/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6408	552,04	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6408		552,04
11/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6424	379,25	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6424		379,25
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6391	151,05	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6391		151,05
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6397	111,04	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6397		111,04
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6399	241,84	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6399		241,84
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6404	337,74	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6404		337,74
13/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50VltivDzpf4EG1gpyOB7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA102728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 10

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6353	598,63	
13/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6353		598,63
13/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6358	298,04	
13/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6358		298,04
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6331	205,97	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6331		205,97
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6392	151,05	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6392		151,05
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6423	240,97	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6423		240,97
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6431	181,51	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6431		181,51
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6432	59,78	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6432		59,78
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6344	423,30	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6344		423,30
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6425	239,50	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6425		239,50
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6426	239,50	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6426		239,50
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6427	918,00	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6427		918,00
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6428	918,00	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6428		918,00
18/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6393	665,33	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6393		665,33
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref.		0037	001	3499	397,66	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb19d7-50VitiVDzpf4EG1gpyQ87Peb2wo16CjrIudeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 11

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0037	001	3499		397,66
20/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6359	298,02	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6359		298,02
20/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6418	378,56	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6418		378,56
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6332	205,97	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6332		205,97
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6413	458,90	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6413		458,90
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6416	32,73	
21/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6416		32,73
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6400	241,84	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6400		241,84
22/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6434	162,99	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6434		162,99
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6349	357,70	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6349		357,70
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6401	777,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6401		777,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3515	225,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3515		225,00
26/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6402	409,47	
26/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6402		409,47
27/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6360	298,02	
27/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6360		298,02
27/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6419	378,53	
27/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6419		378,53
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTb19d7-50VltivDzpf4EGlpYOB7pEb2wo160rIudeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 12

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0037	001	3494	1.091,70	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0037	001	3494		1.091,70
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6398	111,04	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6398		111,04
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6406	555,99	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6406		555,99
Totais do mês de Fevereiro:						45.903,97	45.903,97
01/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6403	409,47	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6403		409,47
01/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6409	276,02	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6409		276,02
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6449	337,74	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6449		337,74
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6218	768,70	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6218		768,70
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6219	2.028,81	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6219		2.028,81
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6220	1.801,03	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6220		1.801,03
06/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6420	378,53	
06/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6420		378,53
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6221	1.299,92	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6221		1.299,92
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6222	325,92	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6222		325,92
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6223	384,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6223		384,00
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6224	4.104,10	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb19d7-50V1t1vDzpF4EGL9pYQB7pEb2w0L6Jr1UdeANvN0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 13

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6224		4.104,10
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6225	1.980,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6225		1.980,00
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6226	5.259,80	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6226		5.259,80
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6227	3.498,96	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6227		3.498,96
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6407	555,99	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6407		555,99
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6414	458,90	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6414		458,90
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6447	218,99	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6447		218,99
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6454	437,34	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6454		437,34
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6492	162,99	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6492		162,99
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6410	276,02	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6410		276,02
08/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6493	157,75	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6493		157,75
10/03/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3930	600,00	
10/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3930		600,00
10/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3942	600,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3942		600,00
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6495	882,04	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6495		882,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50Vittivdzpf4EGlqpyQB7pE2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 14

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6499	188,23	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6499		188,23
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6347	557,85	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6347		557,85
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6488	191,33	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6488		191,33
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6489	123,30	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6489		123,30
12/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6445	234,46	
12/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6445		234,46
12/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6482	555,00	
12/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6482		555,00
13/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6421	378,53	
13/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6421		378,53
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6394	221,77	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6394		221,77
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6435	354,50	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6435		354,50
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6450	420,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6450		420,00
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6448	230,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6448		230,00
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6455	60,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6455		60,00
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6456	215,50	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6456		215,50
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6496	319,96	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VitiVdzpF4EGIGpY0B7pEb2wo1CjIuDeaNVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 15

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6496		319,96
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6500	68,23	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6500		68,23
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6436	354,50	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6436		354,50
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6439	484,74	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6439		484,74
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6461	4.342,50	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6461		4.342,50
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6467	2.356,08	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6467		2.356,08
19/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6503	273,54	
19/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6503		273,54
19/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6505	324,96	
19/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6505		324,96
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3500	1.091,70	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3500		1.091,70
20/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6422	378,53	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6422		378,53
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6395	221,78	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6395		221,78
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6415	458,91	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6415		458,91
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6446	234,46	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6446		234,46
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6451	467,80	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6451		467,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTBYb19d7-50VitiVdZpf4EGlqPYOB7PEb2wo16rIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 16

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6452	148,46	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6452		148,46
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6457	152,98	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6457		152,98
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6494	113,40	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6494		113,40
23/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6490	162,54	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6490		162,54
24/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6497	310,55	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6497		310,55
24/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6501	66,23	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6501		66,23
25/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3516	225,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3516		225,00
25/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6484	1.990,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6484		1.990,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6485	1.990,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6485		1.990,00
26/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6437	213,68	
26/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6437		213,68
26/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6443	112,12	
26/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6443		112,12
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6396	221,78	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6396		221,78
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6438	213,68	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6438		213,68
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6504	273,54	

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 17



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6504		273,54
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6506	355,30	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6506		355,30
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6453	450,56	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6453		450,56
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6458	280,60	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6458		280,60
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6459	70,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6459		70,00
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6460	132,00	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6460		132,00
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6486	276,02	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6486		276,02
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6487	276,02	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6487		276,02
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6491	236,25	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6491		236,25
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0037	001	3495	858,05	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0037	001	3495		858,05
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6473	7.085,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6473		7.085,00
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6479	64,75	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6479		64,75
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6480	420,74	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6480		420,74
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6498	310,54	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6498		310,54

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 18



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6502	66,23	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6502		66,23
Totais do mês de Março:						59,387,20	59,387,20
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6228	453,76	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6228		453,76
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6462	868,50	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6462		868,50
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6468	471,24	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6468		471,24
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6229	808,38	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6229		808,38
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6230	717,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6230		717,00
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6507	225,00	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6507		225,00
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6526	141,69	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6526		141,69
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6546	236,25	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6546		236,25
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6231	302,49	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6231		302,49
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6232	329,60	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6232		329,60
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6233	1.565,10	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6233		1.565,10
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6234	247,76	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6234		247,76
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50VitiVdzpf4EGlqpy0B7pEb2wo16rIudeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 19

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6235	992,35	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6235		992,35
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6236	620,54	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6236		620,54
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6237	166,60	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6237		166,60
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6238	238,84	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6238		238,84
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6239	518,90	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6239		518,90
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6240	733,83	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6240		733,83
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6241	1.068,67	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6241		1.068,67
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6527	151,90	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6527		151,90
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6528	58,02	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6528		58,02
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		TITULOS PAGOS	0037	001	6474	1.417,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TITULOS PAGOS	0037	001	6474		1.417,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6242	14.270,80	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6242		14.270,80
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6243	12.564,86	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6243		12.564,86
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6244	864,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6244		864,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6245	2.123,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYtEyb19d7-50VltYVdzpF4EGt9pYQb7Peb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 20



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6245		2.123,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6246	4.523,50	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6246		4.523,50
08/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6532	279,17	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6532		279,17
09/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6508	340,60	
09/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6508		340,60
10/04/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
	Vr.consumo energia ref.		0037	001	3931	600,00	
10/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
	Vr.consumo energia ref.		0037	001	3931		600,00
10/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
	Pg.consumo de energia ref.		0037	001	3943	600,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.consumo de energia ref.		0037	001	3943		600,00
10/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6463	868,50	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6463		868,50
10/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6469	471,21	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6469		471,21
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6440	161,58	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6440		161,58
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6444	112,12	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6444		112,12
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6483	555,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6483		555,00
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6529	357,77	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6529		357,77
14/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6522	59,22	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6522		59,22
14/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6524	644,48	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6524		644,48
14/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RyTEyb19d7-50vitiyDzpF4EGlpYQ37pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 21



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6544	149,45	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6544		149,45
16/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6475	1.417,00	
16/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6475		1.417,00
17/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6464	868,50	
17/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6464		868,50
17/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6470	471,21	
17/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6470		471,21
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6441	161,58	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6441		161,58
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6509	340,60	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6509		340,60
18/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6530	143,80	
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6530		143,80
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6547	135,30	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6547		135,30
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3501	858,05	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3501		858,05
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6247	752,05	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6247		752,05
21/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6481	420,74	
21/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6481		420,74
23/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6476	1.417,00	
23/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6476		1.417,00
23/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6563	717,82	
23/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6563		717,82
24/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6465	868,50	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50VitiVDzpf4EGlgpYOB7pEb2wo16JrIUdeanVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 22

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6465		868,50
24/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6471	471,21	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6471		471,21
25/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	3517	225,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	3517		225,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6442	161,58	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6442		161,58
25/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6560	699,26	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6560		699,26
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6510	543,07	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6510		543,07
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6515	294,60	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6515		294,60
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6517	521,64	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6517		521,64
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6531	100,50	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6531		100,50
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6534	5.068,10	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6534		5.068,10
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6540	1.165,18	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6540		1.165,18
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6542	128,85	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6542		128,85
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Vr.simples ref.		0037	001	3496	1.767,62	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Vr.simples ref.		0037	001	3496		1.767,62
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6477	1.417,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6477		1.417,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYEYb19d7-50VitiVDzpF4EGi9pY0B7Peb2wo16JrIUdeANvNq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 23

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6533	279,17	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6533		279,17
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6548	171,86	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6548		171,86
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6550	110,04	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6550		110,04
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6552	217,19	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6552		217,19
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6554	106,66	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6554		106,66
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6556	93,48	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6556		93,48
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6558	334,92	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6558		334,92
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6564	513,74	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6564		513,74
		Totais do mês de Abril:				74.841,50	74.841,50
01/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6466	868,50	
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6466		868,50
01/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6472	471,21	
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6472		471,21
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6596	3.171,21	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6596		3.171,21
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6248	1.117,50	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6248		1.117,50
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6249	7.190,84	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6249		7.190,84
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6602	122,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VltivDzpF4EGt9pYQb7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 24

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6602		122,00
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6625	242,73	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6625		242,73
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6250	3.150,21	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6250		3.150,21
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6251	1.055,76	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6251		1.055,76
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6252	1.773,86	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6252		1.773,86
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6565	603,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6565		603,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6582	1.898,95	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6582		1.898,95
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6253	3.733,44	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6253		3.733,44
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6254	4.089,72	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6254		4.089,72
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6255	1.364,50	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6255		1.364,50
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6256	24.641,60	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6256		24.641,60
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6257	3.107,10	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6257		3.107,10
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6601	28,60	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6601		28,60
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6573	131,88	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6573		131,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTFYb19d7-50VltiVDzpf4EGlqpy0B7PEb2wo160rIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 25



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6580	379,64	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6580		379,64
08/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6569	261,66	
08/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6569		261,66
08/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6578	329,42	
08/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6578		329,42
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6549	187,89	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6549		187,89
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6551	120,30	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6551		120,30
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6553	221,01	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6553		221,01
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6555	109,49	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6555		109,49
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6557	93,48	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6557		93,48
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6559	355,39	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6559		355,39
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6570	261,66	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6570		261,66
10/05/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3932	600,00	
10/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3932		600,00
10/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3944	600,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3944		600,00
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6567	6.138,34	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6567		6.138,34
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6584	133,90	

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 26

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6584		133,90
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6590	703,35	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6590		703,35
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6591	703,35	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6591		703,35
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6597	215,55	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6597		215,55
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6622	75,97	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6622		75,97
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6623	81,64	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6623		81,64
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6624	66,14	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6624		66,14
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6583	1.898,95	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6583		1.898,95
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6607	1.203,57	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6607		1.203,57
14/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6478	1.417,00	
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6478		1.417,00
14/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6545	149,45	
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6545		149,45
14/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6571	211,62	
14/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6571		211,62
15/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6535	1.013,62	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6535		1.013,62
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6572	211,62	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6572		211,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYtEyb19d7-50VitiVDzpF4EgIgpY0B7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 27

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6581	379,64	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6581		379,64
16/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6598	74,40	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6598		74,40
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6511	135,77	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6511		135,77
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6518	130,41	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6518		130,41
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6586	147,20	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6586		147,20
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6626	62,91	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6626		62,91
18/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6620	190,00	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6620		190,00
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6621	190,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6621		190,00
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6561	349,63	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6561		349,63
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3502	1.767,62	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3502		1.767,62
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6541	1.165,18	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6541		1.165,18
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6543	128,85	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6543		128,85
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6592	1.308,77	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6592		1.308,77
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6595	82,46	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19q7-50VtIiVDzpF4EGl9pYOB7pEb2wo16JrIUdeANvNq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 28



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6595		82,46
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6605	852,42	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6605		852,42
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6611	2.856,18	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6611		2.856,18
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6617	75,80	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6617		75,80
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6618	269,90	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6618		269,90
22/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6536	1.013,62	
22/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6536		1.013,62
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6523	59,22	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6523		59,22
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6525	644,48	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6525		644,48
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6566	156,00	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6566		156,00
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6579	329,42	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6579		329,42
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6600	450,00	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6600		450,00
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6604	200,26	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6604		200,26
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6512	135,77	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6512		135,77
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6516	294,60	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6516		294,60

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 29



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6519	130,41	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6519		130,41
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6588	2.115,85	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6588		2.115,85
25/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3518	225,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3518		225,00
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6568	6.138,34	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6568		6.138,34
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6603	145,72	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6603		145,72
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6562	349,63	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6562		349,63
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6585	133,90	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6585		133,90
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6574	1.430,26	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6574		1.430,26
28/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6606	852,42	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6606		852,42
28/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6628	650,75	
28/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6628		650,75
28/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6629	692,86	
28/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6629		692,86
29/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6537	1.013,62	
29/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6537		1.013,62
30/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6599	421,97	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6599		421,97
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0037	001	3497	2.367,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50V1tiVDzpF4EGL9pYOB7pEb2wo16JrIUdeANvN0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 30



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0037	001	3497		2.367,06
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6513	135,77	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6513		135,77
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6520	130,41	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6520		130,41
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6627	99,81	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6627		99,81
Totais do mês de Maio:						106.990,91	106.990,91
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5636	722,50	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5636		722,50
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5638	3.129,14	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5638		3.129,14
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5639	857,30	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5639		857,30
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5640	44,60	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5640		44,60
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5641	1.528,40	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5641		1.528,40
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5642	1.424,70	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5642		1.424,70
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5643	1.202,95	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5643		1.202,95
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5644	4.212,39	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5644		4.212,39
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5645	3.337,50	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5645		3.337,50
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5646	862,34	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEyb19d7-50VitiVdZpf4EGlgpYQB7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 31

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5646		862,34
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5647	1.071,87	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5647		1.071,87
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5648	5.689,84	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5648		5.689,84
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6587	147,20	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6587		147,20
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6283	1.660,38	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6283		1.660,38
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6287	619,01	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6287		619,01
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6303	224,32	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6303		224,32
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6304	6,25	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6304		6,25
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6260	131,85	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6260		131,85
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6264	356,98	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6264		356,98
05/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6538	1.013,62	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6538		1.013,62
05/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6608	401,19	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6608		401,19
05/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6612	571,26	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6612		571,26
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6275	310,75	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6275		310,75
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEyb19d7-50VltvDZpf4EGlgy037pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA/0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 32



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6514	135,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6514		135,76
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6521	130,41	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6521		130,41
09/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6274	171,00	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6274		171,00
09/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6589	2.115,85	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6589		2.115,85
10/06/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0037	001	3933	600,00	
10/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0037	001	3933		600,00
10/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3945	600,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3945		600,00
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6619	269,90	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6619		269,90
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6278	415,65	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6278		415,65
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6308	12,02	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6308		12,02
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6310	482,48	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6310		482,48
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6312	199,08	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6312		199,08
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6314	268,25	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6314		268,25
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6316	208,31	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6316		208,31
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6539	1.013,62	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb19d7-50VitiVdpf4EGl9pYOB7pEb2wo16JrIuDeANvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 33



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6539		1.013,62
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6593	654,38	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6593		654,38
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6609	401,19	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6609		401,19
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6613	571,23	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6613		571,23
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6265	356,98	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6265		356,98
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6272	2.413,60	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6272		2.413,60
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6276	139,80	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6276		139,80
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6281	69,93	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6281		69,93
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6282	239,87	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6282		239,87
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6301	328,00	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6301		328,00
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6302	328,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6302		328,00
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6266	183,90	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6266		183,90
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6279	311,50	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6279		311,50
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6307	142,86	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6307		142,86
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50vitiVDzpF4EG9pYQ37pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 34



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5649	1.181,50	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5649		1.181,50
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6284	553,40	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6284		553,40
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6294	6.133,64	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6294		6.133,64
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6300	468,60	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6300		468,60
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6318	601,27	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6318		601,27
18/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6321	1.364,10	
18/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6321		1.364,10
18/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6322	476,24	
18/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6322		476,24
19/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6594	654,39	
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6594		654,39
19/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6610	401,19	
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6610		401,19
19/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6614	571,23	
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6614		571,23
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref.		0037	001	3503	2.367,06	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.simples ref.		0037	001	3503		2.367,06
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	RECEITA COM VENDAS		0037	001	6289	507,94	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	RECEITA COM VENDAS		0037	001	6289		507,94
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6309	12,02	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6309		12,02
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6311	492,21	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 35



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6311		492,21
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6313	217,62	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6313		217,62
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6315	293,29	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6315		293,29
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6317	227,71	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6317		227,71
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6575	476,76	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6575		476,76
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Pg.aquisição de mercadorias		0037	001	6631	39.800,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.aquisição de mercadorias		0037	001	6631		39.800,00
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6268	292,50	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6268		292,50
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6285	553,57	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6285		553,57
25/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	3519	225,00	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	3519		225,00
26/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6615	571,23	
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6615		571,23
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6280	771,93	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6280		771,93
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6290	1.238,31	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6290		1.238,31
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6576	476,75	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6576		476,75
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	RECEITA COM VENDAS		0037	001	5650	2.493,07	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	RECEITA COM VENDAS		0037	001	5650		2.493,07
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50VltiYDzpF4EgIgpYQ87pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 36



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5651	450,77	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5651		450,77
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5652	535,68	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5652		535,68
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5653	323,36	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5653		323,36
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5654	410,20	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5654		410,20
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5655	340,27	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5655		340,27
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5656	1.220,99	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5656		1.220,99
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5657	306,50	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5657		306,50
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5658	165,27	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5658		165,27
28/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6270	2.126,20	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6270		2.126,20
28/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6277	1.514,60	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6277		1.514,60
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5659	905,57	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5659		905,57
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5660	515,00	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5660		515,00
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5661	27,00	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5661		27,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0037	001	3512	2.138,27	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 37

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0037	001	3512		2.138,27
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5662	165,70	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5662		165,70
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5663	692,91	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5663		692,91
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5664	134,91	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5664		134,91
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5665	340,11	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5665		340,11
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5667	1.321,91	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5667		1.321,91
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5668	1.176,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5668		1.176,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5669	515,70	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5669		515,70
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5670	450,21	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5670		450,21
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5671	949,50	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5671		949,50
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5672	540,41	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5672		540,41
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5673	473,05	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5673		473,05
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5674	589,23	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5674		589,23
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5675	1.851,49	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5675		1.851,49
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEYb19d7-50Vlt1yDzpF4EGt9pY0B7pEb2wo16JrIUdeANvNq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 38



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6258	255,86	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6258		255,86
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6261	157,38	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6261		157,38
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6262	80,32	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6262		80,32
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6267	183,90	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6267		183,90
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6305	243,74	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6305		243,74
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6306	6,25	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6306		6,25
Totais do mês de Junho:						126.820,70	126.820,70
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6286	553,41	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6286		553,41
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6295	1.226,76	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6295		1.226,76
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6616	571,23	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6616		571,23
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5676	1.058,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5676		1.058,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5677	176,40	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5677		176,40
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6259	255,86	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6259		255,86
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6577	476,75	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6577		476,75
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5710	264,95	

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 39

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5710		264,95
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5724	1.130,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5724		1.130,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5725	1.130,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5725		1.130,00
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5732	336,45	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5732		336,45
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5734	610,00	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5734		610,00
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6269	292,50	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6269		292,50
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5733	336,45	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5733		336,45
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5735	610,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5735		610,00
10/07/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3934	600,00	
10/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3934		600,00
10/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3946	600,00	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3946		600,00
10/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6288	619,01	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6288		619,01
10/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6296	1.226,72	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6296		1.226,72
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6263	77,06	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6263		77,06
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6273	2.413,60	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6273		2.413,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50VltiVDzpf4EGl9pY0B7pEb2wo16JrIUd9ANvno
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 40

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6291	412,73	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6291		412,73
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6319	300,64	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6319		300,64
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5678	74,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5678		74,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5679	3.742,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5679		3.742,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5680	14,70	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5680		14,70
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5681	3.807,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5681		3.807,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5682	65,04	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5682		65,04
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5683	6.618,19	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5683		6.618,19
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5684	1.798,44	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5684		1.798,44
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5685	11.820,30	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5685		11.820,30
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5712	276,39	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5712		276,39
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5750	130,83	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5750		130,83
13/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5751	130,83	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5751		130,83
14/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6271	2.126,20	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYtEybl9d7-50VltvDzpF4EGl9pY0B7pEb2wo1cJrIUdeANvNq>

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 41



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6271		2.126,20
16/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5708	366,14	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5708		366,14
16/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5716	388,90	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5716		388,90
16/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5718	219,02	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5718		219,02
16/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5752	333,10	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5752		333,10
16/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5754	333,77	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5754		333,77
16/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5756	407,42	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5756		407,42
16/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5758	11,64	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5758		11,64
16/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5764	473,15	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5764		473,15
17/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5719	219,02	
17/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5719		219,02
17/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5765	473,15	
17/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5765		473,15
17/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6297	1.226,72	
17/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6297		1.226,72
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6292	412,85	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6292		412,85
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5714	2.876,37	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5714		2.876,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50VlttVdZpf4EGTgpy0B7pEb2wo16JrIudeaNVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 42

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5728	317,05	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5728		317,05
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5736	1.259,54	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5736		1.259,54
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3513	2.138,27	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3513		2.138,27
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5729	317,05	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5729		317,05
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5737	1.259,54	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5737		1.259,54
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5711	264,95	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5711		264,95
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5738	1.454,40	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5738		1.454,40
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5742	5.113,38	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5742		5.113,38
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5748	548,80	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5748		548,80
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5762	300,00	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5762		300,00
23/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5760	890,24	
23/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5760		890,24
23/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5766	1.509,72	
23/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5766		1.509,72
24/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5767	1.509,72	
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5767		1.509,72
24/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6298	1.226,72	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50VltiYDzpF4EGlpYQ37pEb2wo16JrIudeaNVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 43

A

Fortes Contábil 7.199.2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50VitiVDzpf4EGlgyQ87PEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6298		1.226,72
25/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3520	225,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3520		225,00
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5709	366,14	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5709		366,14
25/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5726	282,50	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5726		282,50
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5753	364,19	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5753		364,19
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5755	335,88	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5755		335,88
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5757	445,45	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5757		445,45
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5759	11,64	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5759		11,64
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6293	412,73	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6293		412,73
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6320	300,63	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6320		300,63
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5686	1.059,13	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5686		1.059,13
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5687	547,95	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5687		547,95
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5688	1.103,95	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5688		1.103,95
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5689	1.176,66	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5689		1.176,66

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 44



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5690	1.257,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5690		1.257,00
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5720	226,32	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5720		226,32
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5722	462,01	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5722		462,01
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5727	282,50	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5727		282,50
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5730	192,96	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5730		192,96
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5691	536,80	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5691		536,80
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5692	649,25	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5692		649,25
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5693	184,89	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5693		184,89
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5694	392,41	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5694		392,41
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5695	798,89	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5695		798,89
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5731	192,96	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5731		192,96
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5696	2.413,66	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5696		2.413,66
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5697	987,95	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5697		987,95
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5698	348,80	

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 45

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5698		348,80
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5699	317,20	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5699		317,20
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5700	516,35	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5700		516,35
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5701	699,17	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5701		699,17
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5702	908,29	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5702		908,29
28/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5713	276,39	
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5713		276,39
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5703	8.024,10	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5703		8.024,10
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5704	5.176,08	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5704		5.176,08
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5705	5.824,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5705		5.824,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5706	21.223,60	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5706		21.223,60
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5707	2.970,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5707		2.970,00
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3485	3.043,09	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3485		3.043,09
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6299	1.226,72	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6299		1.226,72
Totais do mês de Julho:						137.496,31	137.496,31
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5761	951,61	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 46

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	5761		951,61
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5768	4.860,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5768		4.860,00
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5815	290,15	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5815		290,15
02/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5816	290,15	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5816		290,15
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5715	2.876,37	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5715		2.876,37
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5739	484,75	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5739		484,75
05/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5796	1.075,41	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5796		1.075,41
07/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5743	1.022,70	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5743		1.022,70
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5817	193,70	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5817		193,70
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5831	1.836,12	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5831		1.836,12
09/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5818	193,70	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5818		193,70
09/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5849	208,71	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5849		208,71
10/08/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
	Vr.consumo energia ref.		0037	001	3935	600,00	
10/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
	Vr.consumo energia ref.		0037	001	3935		600,00
10/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
	Pg.consumo de energia ref.		0037	001	3947	600,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.consumo de energia ref.		0037	001	3947		600,00
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50Viti1vDzpf4EGlqpyOB7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 47



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	5850	208,71	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5850		208,71
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5769	427,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5769		427,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5770	206,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5770		206,00
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5740	484,90	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5740		484,90
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5749	548,80	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5749		548,80
12/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5803	324,09	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5803		324,09
12/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5827	464,95	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5827		464,95
12/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5843	368,81	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5843		368,81
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5844	6,25	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5844		6,25
13/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5800	178,80	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5800		178,80
13/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5801	41,40	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5801		41,40
14/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5744	1.022,67	
14/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5744		1.022,67
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5717	388,90	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5717		388,90
15/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5809	1.462,70	
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb19d7-50VitiVdzpf4EGlGpYOB7peb2wo16JrIudeANvAQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 48

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5809		1.462,70
15/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5819	1.864,80	
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5819		1.864,80
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5805	470,18	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5805		470,18
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5820	1.864,80	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5820		1.864,80
17/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5825	391,65	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5825		391,65
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5826	391,65	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5826		391,65
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5741	484,75	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5741		484,75
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5790	1.121,58	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5790		1.121,58
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5835	4.104,34	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5835		4.104,34
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5841	91,80	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5841		91,80
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5851	231,04	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5851		231,04
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5853	428,10	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5853		428,10
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5855	358,73	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5855		358,73
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Pg.simples ref.		0037	001	3504	3.043,09	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA Pg.simples ref.		0037	001	3504		3.043,09
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

terça-feira, 30 de maio de 2023

16:52:01

Continua...



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50V1tiVdZpF4EGl9pYQ37pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 49

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	5791	1.121,58	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5791		1.121,58
20/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5811	262,12	
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5811		262,12
20/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5813	88,56	
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5813		88,56
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5842	91,80	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5842		91,80
20/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5857	1.803,12	
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5857		1.803,12
21/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5745	1.022,67	
21/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5745		1.022,67
21/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5794	403,71	
21/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5794		403,71
21/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5814	88,56	
21/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5814		88,56
21/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5858	1.803,12	
21/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5858		1.803,12
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5763	300,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5763		300,00
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5804	324,09	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5804		324,09
22/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5821	629,35	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5821		629,35
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5832	611,98	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5832		611,98
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5771	1.041,86	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 50



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5771		1.041,86
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5772	1.172,10	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5772		1.172,10
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5807	2.364,55	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5807		2.364,55
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5822	629,35	
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5822		629,35
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5773	4.166,96	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5773		4.166,96
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5774	1.080,99	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5774		1.080,99
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5775	714,75	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5775		714,75
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5776	1.006,94	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5776		1.006,94
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5777	683,59	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5777		683,59
25/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	3521	225,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	3521		225,00
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5778	954,76	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5778		954,76
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5779	1.192,27	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5779		1.192,27
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5780	1.217,56	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5780		1.217,56
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5781	1.549,48	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5781		1.549,48
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

terça-feira, 30 de maio de 2023

16:52:01

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50VitiVdZpf4EGGpYQB7pEb2wo16JrIudeANvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 51

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5782	670,53	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5782		670,53
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5783	1.128,73	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5783		1.128,73
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5784	1.267,53	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5784		1.267,53
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5797	358,47	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5797		358,47
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5852	246,74	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5852		246,74
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5854	468,05	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5854		468,05
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5856	392,23	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5856		392,23
28/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5746	1.022,67	
28/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5746		1.022,67
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5802	137,40	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5802		137,40
29/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5823	657,54	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5823		657,54
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5833	612,16	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5833		612,16
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5721	226,32	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5721		226,32
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5723	462,01	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5723		462,01
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5824	657,54	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9d7-50V1t1vDzpF4EGLgpyOB7pEb2wcl6JrIUgeANvñQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 52

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	5824		657,54
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5828	154,99	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5828		154,99
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5845	317,47	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5845		317,47
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5847	18,37	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5847		18,37
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3486	2.577,75	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3486		2.577,75
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5785	3.240,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5785		3.240,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5786	5.794,90	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5786		5.794,90
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5787	25.021,90	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5787		25.021,90
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5788	2.768,22	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5788		2.768,22
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5789	7.046,30	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5789		7.046,30
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5792	204,18	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5792		204,18
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5846	317,47	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5846		317,47
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5848	18,37	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5848		18,37
Totais do mês de Agosto:						118.802,52	118.802,52
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5806	470,18	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5806		470,18

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 53

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5798	358,47	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5798		358,47
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5859	165,20	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5859		165,20
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5860	708,20	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5860		708,20
02/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5885	290,33	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5885		290,33
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5886	290,33	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5886		290,33
04/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5747	1.022,67	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5747		1.022,67
04/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5795	403,71	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5795		403,71
04/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5836	820,90	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5836		820,90
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5793	204,18	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5793		204,18
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5834	611,98	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5834		611,98
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5912	267,75	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5912		267,75
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5918	124,25	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5918		124,25
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5924	2.045,89	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5924		2.045,89
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5829	154,98	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50ViLiVDzpF4EGl9pY0B7pEb2wo16JrIUdeANvNq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 54



A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5829		154,98
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5913	267,75	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5913		267,75
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5919	124,25	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5919		124,25
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5946	208,71	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5946		208,71
07/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5947	208,71	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5947		208,71
08/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5808	2.364,55	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5808		2.364,55
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5799	358,47	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5799		358,47
09/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5962	1.814,07	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5962		1.814,07
10/09/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3936	600,00	
10/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3936		600,00
10/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3948	600,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3948		600,00
10/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5899	182,45	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5899		182,45
10/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5901	290,00	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5901		290,00
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5963	1.814,07	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5963		1.814,07
11/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5837	820,86	
11/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5837		820,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50vitiVDzpf4EGlgpYOB7pEb2wo16JrIUdeANvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 55



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5810	1.462,70	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5810		1.462,70
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5914	316,22	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5914		316,22
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5922	142,90	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5922		142,90
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5812	262,12	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5812		262,12
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5830	154,98	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5830		154,98
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5903	237,40	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5903		237,40
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5907	653,39	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5907		653,39
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5915	316,22	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5915		316,22
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5923	142,90	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5923		142,90
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5887	1.028,49	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5887		1.028,49
16/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5960	519,50	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5960		519,50
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5888	1.028,49	
17/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5888		1.028,49
17/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5894	204,18	
17/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5894		204,18
17/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5938	336,69	

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 56

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5938		336,69
17/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5954	378,73	
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5954		378,73
17/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5956	365,96	
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5956		365,96
17/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5958	12,02	
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5958		12,02
17/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5964	1.347,40	
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5964		1.347,40
18/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5838	820,86	
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5838		820,86
18/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5939	336,69	
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5939		336,69
18/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5965	1.347,40	
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5965		1.347,40
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5902	290,00	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5902		290,00
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5905	1.002,00	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5905		1.002,00
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5916	3.973,15	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5916		3.973,15
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5925	681,90	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5925		681,90
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5948	80,40	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5948		80,40
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3505	2.577,75	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3505		2.577,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb19d7-50Vi1tVdZpf4EGlgpyO37pEb2wo16JrIUdeanVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 57



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5897	995,71	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5897		995,71
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5917	3.973,15	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5917		3.973,15
20/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5920	436,84	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5920		436,84
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5949	80,40	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5949		80,40
20/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5950	256,25	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5950		256,25
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5891	1.172,80	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5891		1.172,80
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5921	436,84	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5921		436,84
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5951	256,25	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5951		256,25
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5928	653,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5928		653,00
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5932	727,34	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5932		727,34
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5940	1.742,40	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5940		1.742,40
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5942	225,88	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5942		225,88
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5944	1.996,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5944		1.996,00
24/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5895	195,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19d7-50VltiVDzpf4EGtgpY0B7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 58



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5895		195,94
24/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5941	1.742,40	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5941		1.742,40
24/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5943	225,88	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5943		225,88
24/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5945	1.996,00	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5945		1.996,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3522	225,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3522		225,00
25/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5839	820,86	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5839		820,86
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5896	195,94	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5896		195,94
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5900	182,45	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5900		182,45
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5926	682,10	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5926		682,10
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5955	390,32	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5955		390,32
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5957	389,77	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5957		389,77
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5959	12,02	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5959		12,02
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5861	1.064,64	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5861		1.064,64
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5862	1.245,28	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5862		1.245,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RrYmEyb19d7-50VitiVdZpf4EGl9pY0B7pEb2wo16JrIUdeANvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 59

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5863	184,28	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5863		184,28
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5864	443,05	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5864		443,05
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5865	774,85	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5865		774,85
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5952	38,00	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5952		38,00
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5866	854,41	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5866		854,41
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5867	721,93	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5867		721,93
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5868	1.002,12	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5868		1.002,12
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5869	1.163,35	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5869		1.163,35
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5870	1.400,67	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5870		1.400,67
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5953	38,00	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5953		38,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5871	2.811,67	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5871		2.811,67
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5872	1.436,73	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5872		1.436,73
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5873	1.386,92	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5873		1.386,92
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5874	478,67	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYIEyb19d7-50VitiVDzp4EGt9pYOB7pEb2wo16rIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 60

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5874		478,67
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5875	1.129,59	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5875		1.129,59
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5876	551,56	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5876		551,56
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5877	146,03	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5877		146,03
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5878	734,30	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5878		734,30
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5879	2.268,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5879		2.268,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5880	33.389,41	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5880		33.389,41
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5881	8.627,48	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5881		8.627,48
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5882	4.638,93	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5882		4.638,93
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5883	1.733,15	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5883		1.733,15
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5884	1.161,43	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5884		1.161,43
29/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5904	237,40	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5904		237,40
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3487	2.937,05	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3487		2.937,05
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5889	242,65	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5889		242,65



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50vltivDzpf4EGt9pYQb7pEb2wo1cJrIUdeANvNq

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 61

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5910	316,77	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5910		316,77
Totais do mês de Setembro:						130.783,21	130.783,21
01/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5890	242,65	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5890		242,65
02/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5840	820,86	
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5840		820,86
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5927	681,89	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5927		681,89
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6011	1.002,75	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6011		1.002,75
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5898	995,71	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5898		995,71
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5908	326,69	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5908		326,69
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5966	776,60	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5966		776,60
04/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5993	125,85	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5993		125,85
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6012	1.002,75	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6012		1.002,75
04/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6029	59,50	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6029		59,50
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6030	59,50	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6030		59,50
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5929	217,64	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5929		217,64
09/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEpb19d7-50VitiivDpf4EGl6pYOB7pEb2wo16u1IudeANTnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 62

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	5933	145,50	
09/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5933		145,50
10/10/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
	Vr.consumo energia ref.		0037	001	3937	600,00	
10/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
	Vr.consumo energia ref.		0037	001	3937		600,00
10/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
	Pg.consumo de energia ref.		0037	001	3949	600,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.consumo de energia ref.		0037	001	3949		600,00
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	5909	326,70	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	5909		326,70
11/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	5995	555,55	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	5995		555,55
11/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6031	79,95	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6031		79,95
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	5892	586,40	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	5892		586,40
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6032	79,95	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	6032		79,95
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	TITULOS PAGOS		0037	001	5930	217,71	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TITULOS PAGOS		0037	001	5930		217,71
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	5983	2.806,73	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	5983		2.806,73
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6007	118,45	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6007		118,45
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6009	432,05	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6009		432,05
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6017	2.039,40	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6017		2.039,40
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	6021	1.658,22	
62/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb19d7-50VitiivDzpf4EGigpY0B7PEb2wo16JrIudeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 63

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6021		1.658,22
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6027	361,20	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6027		361,20
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6033	234,23	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6033		234,23
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6035	2.341,31	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6035		2.341,31
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6037	445,00	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6037		445,00
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6039	71,91	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6039		71,91
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6041	170,13	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6041		170,13
14/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6043	2.136,00	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6043		2.136,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5984	2.806,73	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5984		2.806,73
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6034	234,23	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6034		234,23
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6036	2.341,31	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6036		2.341,31
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6038	445,00	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6038		445,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6040	71,91	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6040		71,91
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6042	170,13	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6042		170,13
63/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RyTEyb19d7-50VitiVDzpF4EGt9pYQB7pEb2wo16IrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 64



Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6044	2.136,00	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6044		2.136,00
16/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5934	145,46	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5934		145,46
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5906	1.002,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5906		1.002,00
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5961	519,50	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5961		519,50
17/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6013	2.677,80	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6013		2.677,80
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0037	001	3535	14.325,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.aquisição de mercadorias	0037	001	3535		14.325,00
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5997	1.155,20	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5997		1.155,20
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5999	1.778,48	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5999		1.778,48
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6014	2.677,80	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6014		2.677,80
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6047	461,25	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6047		461,25
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6053	1.503,77	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6053		1.503,77
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5893	586,40	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5893		586,40
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6048	461,25	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6048		461,25
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6054	1.503,77	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VitiVDzpf4EGlgpYOB7pEb2wo16JrIUdeANvNq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 65

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6054		1.503,77
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0037	001	3506	2.937,05	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.simples ref.	0037	001	3506		2.937,05
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5994	125,85	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5994		125,85
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5911	316,77	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5911		316,77
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5931	217,65	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5931		217,65
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6002	5,16	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6002		5,16
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6004	787,32	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6004		787,32
22/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6003	5,16	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6003		5,16
23/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5935	145,46	
23/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5935		145,46
24/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6015	630,50	
24/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6015		630,50
25/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3523	225,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3523		225,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5967	1.833,12	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5967		1.833,12
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5968	2.150,11	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5968		2.150,11
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5969	1.778,68	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5969		1.778,68
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi9d7-50Vti1vdzpf4EGL9pYQb7peb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 66



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5970	2.156,33	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5970		2.156,33
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		TITULOS PAGOS	0037	001	6016	630,50	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TITULOS PAGOS	0037	001	6016		630,50
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5971	3.910,35	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5971		3.910,35
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5972	1.448,80	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5972		1.448,80
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5973	1.365,12	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5973		1.365,12
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5974	2.063,84	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5974		2.063,84
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5975	1.044,02	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5975		1.044,02
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5976	21.792,04	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5976		21.792,04
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5977	5.502,63	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5977		5.502,63
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5978	11.739,96	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5978		11.739,96
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5979	5.825,98	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5979		5.825,98
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5980	882,72	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5980		882,72
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5981	213,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5981		213,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5982	769,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 67



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5982		769,00
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5996	555,55	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5996		555,55
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5985	260,75	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5985		260,75
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5989	438,27	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5989		438,27
29/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6018	679,73	
29/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6018		679,73
29/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6049	292,85	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6049		292,85
29/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6051	240,63	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6051		240,63
30/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5936	145,46	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5936		145,46
30/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6022	331,66	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6022		331,66
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3488	2.910,83	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3488		2.910,83
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6045	132,45	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6045		132,45
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0037	001	6632	31.050,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.aquisição de mercadorias	0037	001	6632		31.050,00
Totais do mês de Outubro:						166.862,07	166.862,07
01/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6046	132,45	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6046		132,45
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5998	1.155,20	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5998		1.155,20

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 68



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6028	361,20	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6028		361,20
05/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0037	001	3955	9.712,50	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.aquisição de mercadorias	0037	001	3955		9.712,50
05/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6019	679,94	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6019		679,94
05/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6081	259,80	
05/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6081		259,80
06/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5937	145,46	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5937		145,46
06/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6023	331,64	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6023		331,64
06/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6082	259,80	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6082		259,80
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6050	320,18	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6050		320,18
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6052	263,09	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6052		263,09
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6102	379,10	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6102		379,10
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6115	311,67	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6115		311,67
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6118	1.855,71	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6118		1.855,71
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6000	889,24	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6000		889,24
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6094	267,21	

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 69

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6094		267,21
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6103	379,10	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6103		379,10
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6124	89,25	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6124		89,25
09/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6125	89,25	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6125		89,25
10/11/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3938	600,00	
10/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3938		600,00
10/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3950	600,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3950		600,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6055	640,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6055		640,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6056	60,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6056		60,00
12/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6020	679,73	
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6020		679,73
13/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6024	331,64	
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6024		331,64
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6096	168,90	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6096		168,90
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6106	756,42	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6106		756,42
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6108	1.447,01	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6108		1.447,01
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6005	393,66	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6005		393,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yb19d7-50VitiivDpf4EGl9pYQB7pEb2wo160rIUdeanVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Pág.: 70



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6111	96,05	
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6111		96,05
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6112	96,05	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6112		96,05
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6122	169,13	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6122		169,13
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6057	343,30	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6057		343,30
17/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6123	169,13	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6123		169,13
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5986	86,91	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5986		86,91
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5990	146,09	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5990		146,09
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6077	10,64	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6077		10,64
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6079	159,48	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6079		159,48
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6083	259,80	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6083		259,80
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6089	146,60	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6089		146,60
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6092	309,81	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6092		309,81
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3507	2.910,83	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3507		2.910,83
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6025	331,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VitiVdzpF4EGlqpyOB7pEb2wo16crlUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 71

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6025		331,64
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6084	259,80	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6084		259,80
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6008	118,45	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6008		118,45
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6010	432,05	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6010		432,05
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6078	10,64	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6078		10,64
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6080	159,48	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6080		159,48
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6104	469,00	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6104		469,00
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6119	618,51	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6119		618,51
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6001	889,24	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6001		889,24
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6006	393,66	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6006		393,66
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6100	112,53	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6100		112,53
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6105	469,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6105		469,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6058	1.392,72	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6058		1.392,72
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6101	112,53	
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6101		112,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEjb19d7-50VitiVDzpF4EGIGpYQb7pEb2wo16JtIUdeanVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 72

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6059	1.694,24	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6059		1.694,24
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6060	2.295,90	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6060		2.295,90
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6061	2.023,68	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6061		2.023,68
24/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6095	267,21	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6095		267,21
25/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3524	225,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3524		225,00
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5987	86,92	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5987		86,92
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5991	146,09	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	5991		146,09
25/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6075	451,61	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6075		451,61
25/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6085	420,09	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6085		420,09
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6116	155,84	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6116		155,84
26/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6076	451,61	
26/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6076		451,61
27/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6026	331,64	
27/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6026		331,64
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6062	4.169,40	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6062		4.169,40
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6093	309,81	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VitiVDzpF4EGIGpYOB7PEb2wo16rIuDeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 73

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6093		309,81
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6120	618,69	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6120		618,69
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6091	146,60	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6091		146,60
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6098	168,95	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6098		168,95
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6113	78,39	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6113		78,39
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0037	001	3498	785,95	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0037	001	3498		785,95
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6063	1.365,50	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6063		1.365,50
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6064	1.824,62	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6064		1.824,62
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6065	1.271,55	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6065		1.271,55
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6097	168,90	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6097		168,90
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6114	78,39	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6114		78,39
Totais do mês de Novembro:						53.768,80	53.768,80
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6066	2.546,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6066		2.546,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6067	88,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6067		88,00
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	5988	86,92	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb19d7-50Vltivd2pf4EGl6pYOB7peb2wo16u1IudeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 74

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	5988		86,92
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5992	146,09	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	5992		146,09
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6117	155,83	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6117		155,83
02/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6156	474,38	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6156		474,38
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6138	257,80	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6138		257,80
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6142	189,60	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6142		189,60
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6144	224,52	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6144		224,52
04/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6139	257,80	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6139		257,80
05/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6090	146,60	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6090		146,60
05/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6121	618,51	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6121		618,51
06/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6159	2.093,53	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6159		2.093,53
06/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6175	89,95	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6175		89,95
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6176	89,95	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6176		89,95
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6128	629,63	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6128		629,63
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VitiVDzpf4EGIGpYQb7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 75

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6165	3.631,50	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6165		3.631,50
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6167	1.231,55	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6167		1.231,55
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6169	484,68	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6169		484,68
10/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3939	600,00	
10/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0037	001	3939		600,00
10/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3951	600,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	3951		600,00
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6129	629,63	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6129		629,63
10/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6179	266,38	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6179		266,38
10/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6181	539,06	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6181		539,06
10/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6183	320,69	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6183		320,69
10/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6185	219,41	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6185		219,41
10/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6187	284,06	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6187		284,06
10/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6189	298,76	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6189		298,76
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6126	3.049,44	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6126		3.049,44
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6145	224,52	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA10272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb19d7-50VltivDzpF4EGi9pY0B7pEb2wo16JrIUdeANVnQ>

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 76

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6145		224,52
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6154	741,60	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6154		741,60
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6127	3.049,44	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6127		3.049,44
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6147	266,30	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6147		266,30
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6155	741,60	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6155		741,60
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6162	1.220,36	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6162		1.220,36
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6171	144,00	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6171		144,00
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6177	165,00	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6177		165,00
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6109	361,75	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6109		361,75
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6172	144,00	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6172		144,00
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6178	165,00	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6178		165,00
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6099	168,95	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6099		168,95
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6086	140,03	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6086		140,03
17/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6136	949,45	
17/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6136		949,45
17/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb19d7-50VitiVDzpF4EGt9pYOB7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 77

A

Fortes Contábil 7.199,2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6140	191,88	
17/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6140		191,88
18/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6141	191,88	
18/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6141		191,88
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6143	189,60	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6143		189,60
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6157	158,14	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6157		158,14
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6180	291,24	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6180		291,24
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6182	577,13	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6182		577,13
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6184	350,62	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6184		350,62
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6186	239,87	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6186		239,87
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6188	310,58	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6188		310,58
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6190	298,76	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6190		298,76
19/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6192	302,86	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6192		302,86
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0037	001	3508	785,95	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.simples ref.	0037	001	3508		785,95
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6150	1.117,00	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6150		1.117,00
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6151	59,88	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 78



Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6151		59,88
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6160	697,77	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6160		697,77
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6193	302,86	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6193		302,86
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6152	568,94	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6152		568,94
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6164	506,25	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6164		506,25
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6191	632,24	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6191		632,24
23/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6087	140,03	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6087		140,03
23/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6130	498,32	
23/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6130		498,32
24/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6110	361,75	
24/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6110		361,75
24/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6131	498,32	
24/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6131		498,32
24/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6132	4,52	
24/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6132		4,52
24/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6134	236,51	
24/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6134		236,51
25/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3525	225,00	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3525		225,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6068	1.306,44	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6068		1.306,44
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 79

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6069	3.088,72	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6069		3.088,72
26/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6133	4,52	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6133		4,52
26/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6135	236,51	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6135		236,51
26/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6158	158,12	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6158		158,12
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6070	3.679,30	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6070		3.679,30
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6071	927,44	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6071		927,44
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6072	2.268,68	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6072		2.268,68
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6149	166,85	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6149		166,85
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6161	697,98	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6161		697,98
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6163	406,75	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6163		406,75
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6173	119,70	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6173		119,70
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6073	4.389,58	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6073		4.389,58
28/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6166	726,30	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6166		726,30
28/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TITULOS PAGOS	0037	001	6168	246,31	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19d7-50VitiVdZpf4EGi9pYQb7pEb2wo16IrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 80

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULOS PAGOS	0037	001	6168		246,31
28/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6174	119,70	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6174		119,70
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6107	252,14	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6107		252,14
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6148	266,30	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6148		266,30
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6074	1.780,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6074		1.780,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6088	140,03	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6088		140,03
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6146	345,32	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6146		345,32
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6153	540,09	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6153		540,09
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6170	484,68	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6170		484,68
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3489	909,61	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3489		909,61
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0037	001	3956	410.419,07	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0037	001	3956		410.419,07
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	0037	001	3958	100.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	0037	001	3958		100.000,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TITULOS PAGOS	0037	001	6137	316,49	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TITULOS PAGOS	0037	001	6137		316,49
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633	520.192,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633	2.700,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50vitiVdzpf4EGlqpy0B7pEb2wo16JrIUdeANVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 81

A

Fortes Contábil 7.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633	7.200,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633	21.784,64	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633	78.088,79	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633	410.419,07	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		LUCROS ACUMULADOS	0037	001	6633		78.088,79
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633		21.784,64
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633		7.200,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633		410.419,07
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633		2.700,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO	0037	001	6633		520.192,50
Totais do mês de Dezembro:						1.612.851,80	1.612.851,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VitiVdzpf4EGlqpy0B7pEb2wo16JrIUdeanVnQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Balço Patrimonial

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23

Pág.: 82

A

Fortes Contábil 7.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	397.178,05 D
1.01	Ativo Circulante	397.178,05 D
1.01.01	Disponibilidades	376.494,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	220.323,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	220.323,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	220.323,31 D
1.01.01.02	Bancos	156.171,50 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	156.171,50 D
1.01.01.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA	156.171,50 D
1.01.15	Estoques	20.683,24 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	20.683,24 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	20.683,24 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	20.683,24 D
2	*** Passivo ***	397.178,05 C
2.01	Passivo Circulante	46.626,83 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	46.626,83 C
2.01.01.01	Fornecedores	45.717,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	45.717,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	45.717,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	909,61 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	909,61 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	909,61 C
2.07	Patrimônio Líquido	350.551,22 C
2.07.01	Capital Realizado	60.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	60.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	290.551,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	290.551,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	336.595,67 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	336.595,67 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	46.044,45 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	46.044,45 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 397.178,05 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Cinco Centavos) .

Souto Soares-BA, 31 de Dezembro de 2022

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CNPJ 13.211.178/0001-23
CPF: 261.738.298-27

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 027.289.995-03
CRCBA 036946-O



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23

Estabelecimentos: 0037 - MARISVANE CEDRO DE SOUZA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 83

A

Fortes Contábil 7.199,2

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	520.192,50
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	520.192,50
010.01.02	Vendas de Mercadorias	520.192,50
(-) 020	Deduções da Receita	21.784,64
020.01	Impostos Faturados	21.784,64
020.01.05	Simples	21.784,64
(=) 030	Receita Líquida	498.407,86
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	417.619,07
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	7.200,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	410.419,07
(=) 060	Lucro Bruto	80.788,79
(-) 070	Despesas Operacionais	2.700,00
070.01	Despesas Administrativas	2.700,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	78.088,79
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	78.088,79
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	78.088,79

Souto Soares-BA, 31 de Dezembro de 2022

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CNPJ 13.211.178/0001-23
CPF: 261.738.298-27

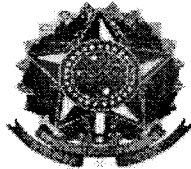
DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 027.289.995-03
CRCBA 036946-0





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19d7-50VitiivDpF4EGlgpYOB7pEb2wo16JiIudeANVnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

84



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00007676
Nome: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA CPF: 027.289.995-03
CRC/UF n.º BA-036946/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 07 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 027.289.995-03 Controle : 3398.4653.4967.4967

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 85 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 85 e serviu de DIARIO nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MARISVANE CEDRO DE SOUZA
Endereço: PRAÇA JUTHAY MAGALHÃES, 174 - TERREO
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 46990000
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29104479731 e arquivado em 30/12/2010.
Inscrição Estadual nº 011893396 e C.N.P.J. nº 13211178000123

SOUTO SOARES/BA, 31 de Dezembro de 2022

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:02728999503
R.G.:1371015465 SSP/BA
C.R.C.:036946-O/BA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
C.N.P.J.:13211178000123

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb19d7-50VitiyDzpf4EGlgpYQB7pEb2wo16JrIudeANVnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

ADMIN

Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23

Fortes Contábil 7.199.2

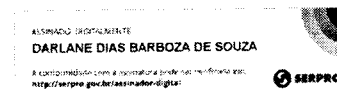
Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 397.178,05 / 46.626,83	c101/c201	8,52
LG	LIQUIDEZ GERAL (397.178,05 + 0,00) / (46.626,83 + 0,00)	(c101+c107)/ (c201+c203)	8,52
SL	SOLVENCIA GERAL 397.178,05 / (46.626,83 + 0,00)	c1 / (c201+c203)	8,52

Souto Soares-BA, 31 de Dezembro de 2022

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CNPJ 13.211.178/0001-23
CPF: 261.738.298-27

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 027.289.995-03
CRCBA 036946-O



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 56 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 56 e servirá de DIARIO 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: MARISVANE CEDRO DE SOUZA
Endereço: PRAÇA JUTHAY MAGALHÃES, 174 - TERREO
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 46990000
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29104479731 e arquivado em 30/12/2010.
Inscrição Estadual nº 011893396 e C.N.P.J. nº 13211178000123

SOUTO SOARES/BA, 1 de Janeiro de 2023

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:02728999503
R.G.:1371015465 SSP/BA
C.R.C.:036946-O/BA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
C.N.P.J.:13211178000123



Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 2

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	432,10	
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		432,10
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	3	45.149,32	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	3		45.149,32
03/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	74,50	
03/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		74,50
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	1	1.074,50	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	1		1.074,50
06/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	619,03	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		619,03
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	15,68	
09/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		15,68
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	176,00	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		176,00
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	63,99	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		63,99
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	859,02	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		859,02
11/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	717,34	
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		717,34
11/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	2	726,30	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	2		726,30
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	166,06	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		166,06
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	1.741,27	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		1.741,27
14/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	111,98	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9pzzi0GxDbblLdGOTFRiwx9SdoIDUaCR6cc4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 3

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		111,98
16/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	2.451,95	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		2.451,95
16/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	773,64	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		773,64
16/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	187,56	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		187,56
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	42,70	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		42,70
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	100,43	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		100,43
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	277,26	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		277,26
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	73,27	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		73,27
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	453,89	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		453,89
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	453,28	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		453,28
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3509	909,61	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3509		909,61
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3510	611,80	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3510		611,80
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3511	134,16	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3511		134,16
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3512	1.280,89	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3512		1.280,89



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab8ypzzi0GxDbbIdGOTfRiWx9sdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 4

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3513	3.336,13	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3513		3.336,13
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3514	399,10	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3514		399,10
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3515	622,59	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3515		622,59
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3516	603,80	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3516		603,80
20/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3517	266,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3517		266,00
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	3518	14.496,40	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	3518		14.496,40
21/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	124,17	
21/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		124,17
23/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	2.880,50	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		2.880,50
24/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.792,84	
24/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.792,84
24/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	326,58	
24/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		326,58
25/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.345,50	
25/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.345,50
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	2.992,27	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		2.992,27
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	918,67	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		918,67
27/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	770,95	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9Ypzzi0GxDbbldG0TfRiWx9SdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 5

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		770,95
29/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	213,80	
29/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		213,80
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	143,75	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		143,75
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	152,91	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		152,91
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	516,52	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		516,52
30/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	888,12	
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		888,12
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	163,10	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		163,10
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	2	217,58	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	2		217,58
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	8.505,56	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		8.505,56
Totais do mês de Janeiro:						101.354,37	101.354,37
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	24.295,30	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		24.295,30
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	7.416,67	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		7.416,67
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	1.252,27	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		1.252,27
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	436,99	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		436,99
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	512,82	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVab9ypzzi0GxDbblDcOTfRiWx9SdoiDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 6

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		512,82
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	523,69	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		523,69
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	492,21	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		492,21
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	413,63	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		413,63
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6	1.098,78	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6		1.098,78
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	7	1.104,22	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	7		1.104,22
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	8	1.130,24	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	8		1.130,24
02/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	9	818,02	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	9		818,02
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	407,81	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		407,81
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	795,40	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		795,40
05/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	1	818,02	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	1		818,02
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	213,80	
06/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		213,80
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	542,42	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		542,42
07/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	78,37	
07/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		78,37
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab8ypzzi0GxDbblIdGOTfRiwX9SdoIDUaUCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 7

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	3.302,60	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		3.302,60
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	294,63	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		294,63
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	295,46	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		295,46
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.570,36	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.570,36
12/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	1	6.083,84	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	1		6.083,84
13/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	216,05	
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		216,05
13/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	2	918,67	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	2		918,67
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	205,35	
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		205,35
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	444,00	
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		444,00
17/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	600,17	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		600,17
17/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	2.047,57	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		2.047,57
17/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	340,70	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		340,70
18/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	203,02	
18/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		203,02
20/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1	266,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56X1TVab9ypzi0GxDbblldGOTfRiwx9SdoIDUA6CR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 8

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1		266,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	2	217,58	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	2		217,58
23/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	6.906,41	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		6.906,41
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	2,58	
24/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		2,58
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	532,80	
24/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		532,80
25/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	100,28	
25/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		100,28
25/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	2	11.598,93	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	2		11.598,93
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	733,02	
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		733,02
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	634,30	
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		634,30
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	2.355,75	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		2.355,75
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	885,10	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		885,10
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	127,85	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		127,85
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	462,50	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		462,50
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	204,39	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		204,39
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVab9Ypzi0GxDbbLdGOTfRiwx9SdoIDUAOR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 9

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	6	1.807,28	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	6		1.807,28
Totais do mês de Fevereiro:						85.707,85	85.707,85
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.576,50	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.576,50
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	3.526,02	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		3.526,02
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	630,25	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		630,25
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	730,95	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		730,95
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	35.105,85	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		35.105,85
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.142,65	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.142,65
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	328,30	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		328,30
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	304,79	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		304,79
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	640,35	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		640,35
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	1.002,54	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		1.002,54
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	640,35	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		640,35
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6	339,38	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6		339,38
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	7	1.447,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVab9ypzzi0GxDbblDgOTfRiwX9SdoIDUACR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 10

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	7		1.447,01
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	8	912,10	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	8		912,10
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	9	534,22	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	9		534,22
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	10	523,27	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	10		523,27
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	11	534,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	11		534,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	12	451,91	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	12		451,91
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	13	1.496,97	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	13		1.496,97
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	14	402,93	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	14		402,93
05/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	215,66	
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		215,66
05/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	232,99	
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		232,99
05/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	221,97	
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		221,97
05/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	412,56	
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		412,56
05/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	238,16	
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		238,16
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	6	7.127,18	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	6		7.127,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9ypzzi0GxDbBbLdGOTfRiWx9SdoIDUACR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 11

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	873,23	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		873,23
07/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	233,80	
07/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		233,80
07/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	1.165,11	
07/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		1.165,11
07/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	147,47	
07/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		147,47
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	5.505,93	
08/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		5.505,93
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	204,39	
09/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		204,39
11/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	382,26	
11/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		382,26
12/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	1	8.307,80	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	1		8.307,80
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	307,02	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		307,02
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	155,75	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		155,75
15/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	1	536,81	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	1		536,81
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	914,21	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		914,21
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	716,22	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		716,22
18/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	117,37	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVab9ypzzi0GxDbblldGOTFRiwx9SdoIDUAuCR6cc4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 12

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		117,37
20/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1	266,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1		266,00
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	2	2.210,57	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	2		2.210,57
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3	1.807,28	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3		1.807,28
21/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	495,00	
21/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		495,00
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.340,30	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.340,30
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	1.609,43	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		1.609,43
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	186,24	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		186,24
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.020,73	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.020,73
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	126,53	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		126,53
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	509,84	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		509,84
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	660,00	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		660,00
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	1.990,00	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		1.990,00
27/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	231,19	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		231,19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVab9ypzzi0GxDbbLdGOTfRiwx9SdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 13

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.227,55	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.227,55
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.758,47	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.758,47
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	2.887,13	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		2.887,13
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.763,31	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.763,31
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	341,39	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		341,39
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	967,29	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		967,29
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	1.634,50	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		1.634,50
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	108,72	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		108,72
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	376,27	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		376,27
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	410,12	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		410,12
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.372,63	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.372,63
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	5	2.857,56	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	5		2.857,56
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	6	10.414,40	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	6		10.414,40
Totais do mês de Março:						118.858,68	118.858,68
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVab9ypzzi0GxDbblDdGOTfRiwx9SdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 14

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	121,00	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		121,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	2.195,00	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		2.195,00
03/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	303,95	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		303,95
04/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	4.380,60	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		4.380,60
04/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	148,32	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		148,32
04/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	118,44	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		118,44
04/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	94,90	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		94,90
05/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	172,38	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		172,38
05/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	289,34	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		289,34
05/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	567,96	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		567,96
06/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	222,12	
06/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		222,12
07/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	380,47	
07/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		380,47
08/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	197,54	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		197,54
08/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	102,63	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9ypzzi0GxDbblldGOTfRiwx9SdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 15

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		102,63
08/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	478,43	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		478,43
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	94,90	
08/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		94,90
10/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	315,85	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		315,85
10/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	599,37	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		599,37
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	3	8.372,30	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	3		8.372,30
10/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	4	535,72	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	4		535,72
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	94,90	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		94,90
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	8.208,10	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		8.208,10
12/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	551,18	
12/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		551,18
12/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	886,72	
12/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		886,72
13/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	624,52	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		624,52
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	428,93	
15/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		428,93
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	289,24	
15/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		289,24
15/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVab9/pzzi0GxDbbIdcGOTfRiwx9sdoIDUaCR6cc4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 16

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento boleto nesta data	0037	001	3	2.875,49	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	3		2.875,49
17/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	2.340,00	
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		2.340,00
17/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2	361,20	
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2		361,20
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	64,99	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		64,99
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	436,10	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		436,10
20/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	2	266,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	2		266,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref.		0037	001	3	2.857,56	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	Pg.simples ref.		0037	001	3		2.857,56
22/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	321,14	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		321,14
22/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2	17,72	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2		17,72
22/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	3	395,07	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	3		395,07
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	pagamento boleto nesta data		0037	001	4	3.936,22	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
	pagamento boleto nesta data		0037	001	4		3.936,22
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	98,40	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		98,40
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	RECEITA COM VENDAS		0037	001	1	1.765,13	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	RECEITA COM VENDAS		0037	001	1		1.765,13
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2	2,60	
26/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVab9ypz10GxDbblDgOTfRiWx9SdoIDUaUCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 17

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		2,60
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	729,19	
26/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		729,19
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.011,07	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.011,07
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	3.931,26	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		3.931,26
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	489,20	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		489,20
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	140,84	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		140,84
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	1	809,85	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	1		809,85
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	2	1.460,23	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	2		1.460,23
Totais do mês de Abril:						55.084,07	55.084,07
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	846,50	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		846,50
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.256,85	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.256,85
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	1.211,19	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		1.211,19
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	264,08	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		264,08
02/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	1.086,59	
02/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		1.086,59
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	626,93	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		626,93



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypz10GxDbbIdGOTfRiX9SdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 18

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.272,07	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.272,07
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	2.158,47	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		2.158,47
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	1.656,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		1.656,00
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	149,31	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		149,31
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	231,93	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		231,93
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	1.116,00	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		1.116,00
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	2.573,43	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		2.573,43
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	149,31	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		149,31
09/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	210,15	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		210,15
10/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	725,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		725,00
10/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	2.500,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		2.500,00
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	77,45	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		77,45
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	8.592,41	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		8.592,41
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	7.877,20	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1fVab9ypzr10GxDbBbIdGOTfR1wX9sdoIDUAuCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA102728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 19



Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		7.877,20
15/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	2	619,25	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	2		619,25
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	110,00	
16/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		110,00
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	117,37	
16/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		117,37
20/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	102,74	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		102,74
20/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	53,99	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		53,99
20/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3	266,00	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	3		266,00
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	4	809,85	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	4		809,85
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.036,13	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.036,13
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	3.980,36	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		3.980,36
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	398,09	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		398,09
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.298,13	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.298,13
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.967,99	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.967,99
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	2.506,41	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		2.506,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVab9ypzzi0GxDbblDdGOTFRiwx9SdoIDUaCR6cc4MS--ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 20

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	1.574,39	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		1.574,39
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	2.265,45	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		2.265,45
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	675,64	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		675,64
30/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	99,49	
30/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		99,49
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.083,14	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.083,14
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0037	001	2	2.276,12	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0037	001	2		2.276,12
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	1.556,73	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		1.556,73
Totais do mês de Maio:						57.378,14	57.378,14
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	3.015,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		3.015,00
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	521,95	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		521,95
03/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	284,42	
03/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		284,42
05/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	646,66	
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		646,66
05/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	327,01	
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		327,01
05/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	469,27	
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		469,27
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVab9ypzz10GxDbb1dG0TFRiWx9SdoIDUACR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Pag.: 21

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	2.259,31	
07/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		2.259,31
07/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	5.630,80	
09/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	659,58	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		659,58
09/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	94,71	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		94,71
09/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	1.631,90	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		1.631,90
10/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	171,25	
10/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		171,25
10/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	2	8.188,24	
12/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	pagamento boleto nesta data	0037	001	2		8.188,24
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	1	762,15	
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	1		762,15
13/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	197,40	
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	196,18	
13/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		196,18
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	60,62	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		60,62
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	5.838,60	
15/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		5.838,60
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	686,68	
17/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		686,68
17/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	299,76	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab3ypz10GxDbbl6G0TFRiWx9SdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 22

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		299,76
18/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	1	1.440,64	
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	1		1.440,64
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.939,40	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.939,40
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	262,50	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		262,50
20/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1	266,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1		266,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0037	001	3	2.276,12	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		Pg.simples ref.	0037	001	3		2.276,12
22/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	524,22	
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		524,22
22/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	353,22	
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		353,22
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	271,25	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		271,25
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	1.560,00	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		1.560,00
25/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	1	4.910,59	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	1		4.910,59
26/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	333,70	
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		333,70
26/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	711,19	
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		711,19
27/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	119,20	
27/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		119,20
27/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab3ypzzi0GxDbblDg0TFriwX9SdoIDUaUCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 23

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	246,46	
27/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		246,46
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.635,43	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.635,43
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	3.499,15	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		3.499,15
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	309,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		309,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	285,17	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		285,17
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	185,73	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		185,73
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	299,22	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		299,22
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7	482,39	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7		482,39
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	8	257,07	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	8		257,07
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	9	195,59	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	9		195,59
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	10	12,88	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	10		12,88
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	11	638,30	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	11		638,30
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	12	3.437,60	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	12		3.437,60
Totais do mês de Junho:						58.393,51	58.393,51
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	2.560,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56K1TVab9ypzz10GxDbbldGOTfRiWx9sdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA102728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 24

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		2.560,00
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	158,50	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		158,50
03/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	701,62	
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		701,62
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	7.031,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		7.031,00
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	299,76	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		299,76
04/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	204,20	
04/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		204,20
05/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	1	905,82	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	1		905,82
07/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	833,88	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		833,88
07/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	930,92	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		930,92
08/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	4.146,00	
08/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		4.146,00
09/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	207,90	
09/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		207,90
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	9.529,80	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		9.529,80
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	1.399,59	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		1.399,59
11/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	119,93	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		119,93



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypz10GxDbbldGOTfRiWx9SdoIDUAuCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 25

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	72,78	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		72,78
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	25.334,00	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		25.334,00
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	271,98	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		271,98
13/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	726,61	
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		726,61
15/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	106,07	
15/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		106,07
15/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	234,66	
15/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		234,66
15/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	3	18.580,12	
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	3		18.580,12
15/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	4	809,50	
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	4		809,50
17/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	3.620,00	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		3.620,00
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	308,56	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		308,56
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	3.150,00	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		3.150,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	2	266,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	2		266,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3	638,30	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3		638,30
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	753,16	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9ypzj0GxDbbl6GOTfRiWx9SdoiDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 26

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		753,16
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	83,08	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		83,08
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	197,73	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		197,73
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	810,88	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		810,88
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	717,64	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		717,64
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	552,17	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		552,17
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7	1.337,51	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7		1.337,51
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	8	232,40	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	8		232,40
22/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	169,82	
22/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		169,82
24/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.040,39	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.040,39
24/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	545,13	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		545,13
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	2.644,00	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		2.644,00
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	2.623,00	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		2.623,00
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	194,15	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		194,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9pzz10GxDbblIdGOTfRiwx9SdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 27

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	18.979,62	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		18.979,62
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.064,05	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.064,05
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.005,38	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.005,38
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	1.727,81	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		1.727,81
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.062,10	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.062,10
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	3.253,26	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		3.253,26
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	512,31	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		512,31
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	6.449,70	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		6.449,70
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.837,79	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.837,79
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	204,60	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		204,60
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	6	2.114,41	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	6		2.114,41
Totais do mês de Julho:						133.259,59	133.259,59
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.702,35	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.702,35
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.404,75	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.404,75
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVab9ypzi0GxDbbltG0tRiWx9SdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 28

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	737,65	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		737,65
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	2.497,22	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		2.497,22
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	344,59	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		344,59
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6	1.181,94	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6		1.181,94
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	7	260,29	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	7		260,29
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	8	679,36	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	8		679,36
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	9	42,55	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	9		42,55
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.813,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.813,00
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	12.014,93	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		12.014,93
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	486,96	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		486,96
02/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	5.319,62	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		5.319,62
03/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	549,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		549,00
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	804,52	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		804,52
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	210,15	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9ypz10GxDbbl6G0TfRiWx9SdoIDUaUCR6c4NS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 29

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		210,15
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	217,93	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		217,93
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	202,47	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		202,47
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	1.287,32	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		1.287,32
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	846,66	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		846,66
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7	158,82	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7		158,82
06/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	528,69	
06/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		528,69
06/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	469,11	
06/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		469,11
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	25.334,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		25.334,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.727,81	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.727,81
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	352,14	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		352,14
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	326,32	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		326,32
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.150,82	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.150,82
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	448,28	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		448,28
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10P56K1TVab9ypz10GxDbbldG0tFRiWx9SdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 30

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	297,36	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		297,36
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	246,32	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		246,32
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	19,56	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		19,56
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	208,27	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		208,27
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	165,13	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		165,13
12/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	299,35	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		299,35
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	488,18	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		488,18
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	525,58	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		525,58
15/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	4.570,00	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		4.570,00
15/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	181,35	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		181,35
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	3	14.552,97	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	3		14.552,97
15/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	4	717,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	4		717,00
16/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	393,68	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		393,68
17/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	819,28	
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1TVab3ypz10GxDbblGOTfRiWx9sdoIDUAnCr6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA102728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Pag.: 31



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		819,28
17/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	689,46	
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		689,46
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	165,13	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		165,13
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	208,27	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		208,27
18/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	234,36	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		234,36
18/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	3.351,52	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		3.351,52
18/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	849,49	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		849,49
18/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	2.410,00	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		2.410,00
20/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1	266,00	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1		266,00
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	2	2.114,41	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	2		2.114,41
21/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	916,84	
21/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		916,84
22/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	178,25	
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		178,25
22/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	853,35	
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		853,35
22/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	1.215,36	
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		1.215,36
22/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9ypz10GxDbblDc0TFRiWx9SdoIDUaUCR6cc4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 32

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	127,22	
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		127,22
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	8	12.038,81	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	8		12.038,81
23/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	910,36	
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		910,36
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.300,00	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.300,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	769,29	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		769,29
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	779,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		779,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	634,03	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		634,03
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	30,85	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		30,85
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	445,32	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		445,32
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	49,36	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		49,36
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	1.731,83	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		1.731,83
29/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	122,70	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		122,70
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	600,46	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		600,46
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	2.034,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0p56K1TVab9ypz10GxDbbldG0TfRiWx9sdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 33

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		2.034,00
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	759,08	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		759,08
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.481,11	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.481,11
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	167,80	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		167,80
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	2.616,27	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		2.616,27
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.524,38	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.524,38
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	2.249,85	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		2.249,85
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	3.163,72	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		3.163,72
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	4.481,56	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		4.481,56
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	189,10	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		189,10
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	7	2.550,54	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	7		2.550,54
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	9	14.825,28	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	9		14.825,28
Totais do mês de Agosto:						155.617,64	155.617,64
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	640,67	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		640,67
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	8.627,05	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		8.627,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypz10GxDbbIdGOTfRiX9SdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 34

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.264,30	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.264,30
04/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	334,47	
04/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		334,47
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	103,73	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		103,73
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	1	438,20	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	1		438,20
08/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	680,49	
08/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		680,49
11/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.207,37	
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.207,37
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	25.334,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		25.334,00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	310,55	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		310,55
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.184,68	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.184,68
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	172,38	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		172,38
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	864,39	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		864,39
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	133,74	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		133,74
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	5	4.553,60	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	5		4.553,60
15/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0037	001	6	491,98	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypz10GxDbb1dG0TfRiWx9sdoIDUAuCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 35

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	6		491,98
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	3,34	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		3,34
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	190,99	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		190,99
17/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	566,09	
17/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		566,09
17/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	231,57	
17/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		231,57
17/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	470,03	
17/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		470,03
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	8.002,05	
19/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		8.002,05
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	170,67	
19/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		170,67
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	225,79	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		225,79
20/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	2	266,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	2		266,00
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	3	2.550,54	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	3		2.550,54
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	304,60	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		304,60
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	711,26	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		711,26
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	862,40	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		862,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56K1TVab9ypz10GxDbb1d60TfRiWx9SdoiDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 36

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	36,61	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		36,61
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	2.534,30	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		2.534,30
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	14.309,70	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		14.309,70
23/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	299,96	
23/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		299,96
23/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	388,85	
23/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		388,85
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.184,23	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.184,23
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	210,36	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		210,36
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	840,01	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		840,01
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	3.041,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		3.041,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	712,06	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		712,06
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	603,74	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		603,74
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	143,52	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		143,52
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	1.053,42	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		1.053,42
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6	2.165,80	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVab9ypzzi0GxDbbLdGOTFRiW9SdoIDUAuCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 37

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	6		2.165,80
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	7	1.318,58	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	7		1.318,58
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	8	1.157,70	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	8		1.157,70
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	9	512,93	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	9		512,93
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	10	355,22	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	10		355,22
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	11	10.775,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	11		10.775,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	12	822,70	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	12		822,70
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	13	37,54	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	13		37,54
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	14	832,84	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	14		832,84
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	15	1.328,75	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	15		1.328,75
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	16	1.079,01	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	16		1.079,01
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.820,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.820,00
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	2.539,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		2.539,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3	2.559,82	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3		2.559,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypz10GxDbblcGOTfRiwX9sdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\0272899503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 38

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	4	9.148,65	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	4		9.148,65
Totais do mês de Setembro:						122.708,23	122.708,23
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	595,23	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		595,23
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	319,55	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		319,55
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	1.483,20	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		1.483,20
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	236,40	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		236,40
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	134,49	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		134,49
05/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	1	370,89	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	1		370,89
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	382,98	
07/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		382,98
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	258,30	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		258,30
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	288,23	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		288,23
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	313,52	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		313,52
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	465,10	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		465,10
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	800,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		800,00
11/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVab9ypz10GxDbbIdGOTfRiWx9SdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 39



Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento boleto nesta data	0037	001	5	2.508,13	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	5		2.508,13
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	290,66	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		290,66
15/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Pg.consumo de energia ref.		0037	001	2	519,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.consumo de energia ref.		0037	001	2		519,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	7.638,40	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		7.638,40
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2	1.693,60	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2		1.693,60
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	3	54,72	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	3		54,72
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	104,05	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		104,05
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2	250,44	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2		250,44
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	RECEITA COM VENDAS		0037	001	1	803,70	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	RECEITA COM VENDAS		0037	001	1		803,70
18/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	pagamento boleto nesta data		0037	001	2	10.031,87	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	pagamento boleto nesta data		0037	001	2		10.031,87
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1	500,89	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	1		500,89
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2	1.002,58	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	MERCADORIA PARA REVENDA		0037	001	2		1.002,58
20/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	1	266,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.assessoria contabil ref.		0037	001	1		266,00
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref.		0037	001	2	2.559,82	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9ypzi0GxDbbltGOTfRiWx9SdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 40

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0037	001	2		2.559,82
21/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	103,18	
21/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		103,18
21/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	276,46	
21/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		276,46
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	25.334,00	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		25.334,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.048,04	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.048,04
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	762,95	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		762,95
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	462,48	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		462,48
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	435,50	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		435,50
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	59,74	
25/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		59,74
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.275,78	
25/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.275,78
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	1.237,51	
25/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		1.237,51
25/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.300,00	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.300,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.292,67	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.292,67
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	543,56	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		543,56
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56R1TVab9ypzz10GxDbblDgOTfRiWx9SdoIDUaCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 41



Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	512,53	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		512,53
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	560,20	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		560,20
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	3.663,60	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		3.663,60
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	144,56	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		144,56
27/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	2	4.225,65	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	2		4.225,65
29/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	149,39	
29/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		149,39
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.965,50	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.965,50
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	1.709,10	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		1.709,10
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	2.264,73	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		2.264,73
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	119,46	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		119,46
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	10.197,90	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		10.197,90
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	279,48	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		279,48
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	153,39	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		153,39
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3	2.320,25	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab8ypz10GxDbbl6GOTfRiWx9SdoIDUAuCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 42

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	3		2.320,25
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	4	582,26	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	4		582,26
Totais do mês de Outubro:						96.851,62	96.851,62
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	560,40	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		560,40
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	210,22	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		210,22
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	1.758,10	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		1.758,10
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	250,42	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		250,42
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	105,76	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		105,76
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.376,00	
02/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.376,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	806,80	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		806,80
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	194,76	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		194,76
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	674,50	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		674,50
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	153,39	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		153,39
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	3	1.676,06	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	3		1.676,06
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	180,70	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		180,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypzz10GxDbb1dGOTfR1wX9sdoIDUAnCr6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 43

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	470,31	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		470,31
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	1.416,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		1.416,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	439,86	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		439,86
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	4.785,40	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		4.785,40
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.121,39	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.121,39
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	848,97	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		848,97
11/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	213,74	
11/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		213,74
13/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	1	9.476,37	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	1		9.476,37
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	8.743,30	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		8.743,30
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	146,90	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		146,90
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	3.010,00	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		3.010,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	890,10	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		890,10
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	148,90	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		148,90
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	119,13	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVab9ypzzi0GxDbbldGOTfRiwX9sdoIDUAuCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 44

A

Fortes Contábil 7.215.1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypzj0GxDbblDgOTfRiwX9SdoIDUAuCR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		119,13
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7	1.350,00	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7		1.350,00
15/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	1	602,80	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	1		602,80
18/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	1	14.408,33	
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	1		14.408,33
20/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1	266,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1		266,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	2	2.320,25	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	2		2.320,25
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	354,16	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		354,16
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	3.177,91	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		3.177,91
25/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	5,80	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		5,80
25/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	856,54	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		856,54
25/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	545,30	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		545,30
25/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	54,72	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		54,72
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	327,42	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		327,42
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	605,79	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		605,79

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 45

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	482,08	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		482,08
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	2.035,30	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		2.035,30
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	923,71	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		923,71
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	677,74	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		677,74
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	84,88	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		84,88
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	75,74	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		75,74
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	210,35	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		210,35
28/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	4	5.739,36	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	4		5.739,36
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.054,55	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.054,55
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	12.667,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		12.667,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	4.160,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		4.160,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	260,85	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		260,85
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	337,06	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		337,06
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6	890,16	

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 46

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	6		890,16
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	284,30	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		284,30
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	375,60	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		375,60
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	1.083,10	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		1.083,10
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	203,94	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		203,94
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	978,87	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		978,87
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	6	973,07	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	6		973,07
Totais do mês de Novembro:						98.150,16	98.150,16
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	488,18	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		488,18
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	1.570,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		1.570,00
02/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	399,26	
02/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		399,26
02/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	2	10.371,42	
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagamento boleto nesta data	0037	001	2		10.371,42
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.145,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.145,00
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	960,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		960,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	3.803,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 47

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		3.803,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	474,68	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		474,68
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	2.373,40	
11/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		2.373,40
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.057,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.057,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	214,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		214,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	10.640,90	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		10.640,90
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	286,71	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		286,71
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	1.187,50	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		1.187,50
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6	1.124,65	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6		1.124,65
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7	122,70	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	7		122,70
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	8	88,44	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	8		88,44
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	9	187,80	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	9		187,80
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	10	8.010,02	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA						
		pagamento boleto nesta data	0037	001	10		8.010,02
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	203,73	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		203,73
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 8

Pag.: 48



Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	827,20	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		827,20
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	824,10	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		824,10
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	368,40	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		368,40
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5	97,43	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	5		97,43
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	1.210,08	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		1.210,08
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2	3.500,80	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	2		3.500,80
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3	3.450,88	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	3		3.450,88
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4	179,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	4		179,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5	728,92	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	5		728,92
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6	129,40	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	6		129,40
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	7	228,77	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	7		228,77
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	8	197,97	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	8		197,97
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	9	210,22	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	9		210,22
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	10	838,54	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypzi0GxDbbldGOTfRiWx9SdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 49

A

Fortes Contábil 7.215,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA COM VENDAS	0037	001	10		838,54
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	11	983,74	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	11		983,74
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	379,48	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		379,48
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	1.003,65	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		1.003,65
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3	163,90	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	3		163,90
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4	1.003,93	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	4		1.003,93
15/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	5	549,20	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0037	001	5		549,20
16/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	107,44	
16/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		107,44
18/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	1	3.739,57	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	1		3.739,57
20/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1	266,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0037	001	1		266,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0037	001	2	973,07	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	Pg.simples ref.	0037	001	2		973,07
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	9,67	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		9,67
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	134,30	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		134,30
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	179,76	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		179,76
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10b56K1TVab9ypz10GxDBbIdGOTfR1wX9sdoIDUAnCr6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
 Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 50

A

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	420,20	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		420,20
26/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	3	743,93	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	3		743,93
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1	87,72	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA COM VENDAS	0037	001	1		87,72
27/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2	67,02	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	2		67,02
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1	197,54	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	MERCADORIA PARA REVENDA	0037	001	1		197,54
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	1	1.200,47	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0037	001	1		1.200,47
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	pagamento boleto nesta data	0037	001	2	264,56	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CAIXA ECONOMICA	pagamento boleto nesta data	0037	001	2		264,56
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0037	001	3	297.505,90	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0037	001	3		297.505,90
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0037	001	5	448.764,09	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0037	001	5	3.192,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0037	001	5	7.788,38	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0037	001	5	20.325,25	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0037	001	5	119.952,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0037	001	5	297.505,90	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	LUCROS ACUMULADOS	0037	001	5		119.952,56
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0037	001	5		20.325,25
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab3ypz10gXDbbldGOTfRiWx9sdoIDUaUcR6c4MS-ew
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0037	001	5		297.505,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0037	001	5		7.788,38
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0037	001	5		3.192,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0037	001	5		448.764,09
Totais do mês de Dezembro:						1.265.009,33	1.265.009,33



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Jl0D56K1TVab9ypzzi0GxDBbLdGOTfRiWx9SdoiDUaUCR6c4MS-ew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA|02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Balanco Patrimonial

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23

Pag.: 52

A

Fortes Contábil 7.215.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	471.704,25 D
1.01	Ativo Circulante	471.704,25 D
1.01.01	Disponibilidades	444.768,02 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	427.624,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	427.624,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	427.624,88 D
1.01.01.02	Bancos	17.143,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	17.143,14 D
1.01.01.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA	17.143,14 D
1.01.15	Estoques	26.936,23 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	26.936,23 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	26.936,23 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	26.936,23 D
2	*** Passivo ***	471.704,25 C
2.01	Passivo Circulante	1.200,47 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.200,47 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.200,47 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.200,47 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.200,47 C
2.07	Patrimônio Líquido	470.503,78 C
2.07.01	Capital Realizado	60.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	60.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	410.503,78 C
2.07.07.01	Outras Contas	410.503,78 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	456.548,23 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	456.548,23 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	46.044,45 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	46.044,45 D

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 471.704,25 (Quatrocentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos) .

Souto Soares-BA, 31 de Dezembro de 2023

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CNPJ 13.211.178/0001-23
CPF: 261.738.298-27

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 027.289.995-03
CRCBA 036946-O



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVab9ypz10GxDBbIdGOTFRiX9SdoID0UAuCR6c4MS-ew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23

Estabelecimentos: 0037 - MARISVANE CEDRO DE SOUZA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pag.: 53

A

Fortes Contábil 7.215,1

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	448.764,09
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	448.764,09
010.01.02	Vendas de Mercadorias	448.764,09
(-) 020	Deduções da Receita	20.325,25
020.01	Impostos Faturados	20.325,25
020.01.05	Simples	20.325,25
(=) 030	Receita Líquida	428.438,84
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	297.505,90
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	297.505,90
(=) 060	Lucro Bruto	130.932,94
(-) 070	Despesas Operacionais	10.980,38
070.01	Despesas Administrativas	10.980,38
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	119.952,56
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	119.952,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	119.952,56

Souto Soares-BA, 31 de Dezembro de 2023

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CNPJ 13.211.178/0001-23
CPF: 261.738.298-27

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 027.289.995-03
CRCBA 036946-O



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1TVab9ypzzl0GxDBbldGOTfRlWx9SdoIDUaUcR6c4MS-ew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13211178000123-MARISVANE CEDRO DE SOUZA\02728999503-DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Pag.: 54 de 55

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA

Empresa: MARISVANE CEDRO DE SOUZA - CNPJ: 13.211.178/0001-23

ADMIN
Fortes Contábil 7.215.1

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 471.704,25 / 1.200,47	c101/c201	392,93
LG	LIQUIDEZ GERAL (471.704,25 + 0,00) / (1.200,47 + 0,00)	(c101+c107)/ (c201+c203)	392,93
SL	SOLVENCIA GERAL 471.704,25 / (1.200,47 + 0,00)	c1 / (c201+c203)	392,93

Souto Soares-BA, 31 de Dezembro de 2023

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CNPJ 13.211.178/0001-23
CPF: 261.738.298-27

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 027.289.995-03
CRCBA 036946-O



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
REGISTRO.....: BA-036946/O-5
CATEGORIA.....: CONTADOR
CPF.....: ***.289.995-**

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

Emissão: BAHIA, 06/08/2024 às 15:52:52.
Válido até: 04/11/2024.
Código de Controle: 897829.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 56 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 56 e serviu de DIARIO nº 8, referente à movimentação contábil do 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: MARISVANE CEDRO DE SOUZA
Endereço: PRAÇA JUTHAY MAGALHÃES, 174 - TERREO
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 46990000
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29104479731 e arquivado em 30/12/2010.
Inscrição Estadual nº 011893396 e C.N.P.J. nº 13211178000123

SOUTO SOARES/BA, 31 de Dezembro de 2023

DARLANE DIAS BARBOZA DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:02728999503
R.G.:1371015465 SSP/BA
C.R.C.:036946-O/BA

MARISVANE CEDRO DE SOUZA
C.N.P.J.:13211178000123



MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
Processo Administrativo Nº 014/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MATEUS PATRICIO DOS ANJOS
Data de Publicação: 10/02/2025 16:45:38

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/02/2025 08:46:21 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (41.122.031/0001-
bom dia prezados, nos arquivos consta apenas o cronograma físico financeiro referente a creche, mas o certame se dar por lote.
Desta forma esta faltando o cronograma físico financeiro da quadra. Poderia disponibilizar por favor ?

17/02/2025 14:46:12 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO
Boa tarde! o processo PE002/2025 refere-se a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO
DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, creio que seu esclarecimento seria referente a outro
processo.

17/02/2025 16:59:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** MARISVANE CEDRO DE SOUZA

17/02/2025 16:59:58 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MARISVANE CEDRO DE SOUZA

17/02/2025 17:51:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME

17/02/2025 19:23:24 **CADASTRO DE PROPOSTA** BAHIA CESTAS LTDA

19/02/2025 14:33:23 **CADASTRO DE PROPOSTA** LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

19/02/2025 15:31:21 **CADASTRO DE PROPOSTA** IANN COMERCIAL LTDA

19/02/2025 15:32:01 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** IANN COMERCIAL LTDA

19/02/2025 18:05:57 **CADASTRO DE PROPOSTA** M OLIVEIRA SOUSA COMERCIAL LTDA

20/02/2025 08:57:00 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Bom dia senhores licitantes! o pregão terá somente o modo de disputa aberto, sem possibilidades para oferta de lances fechados.

20/02/2025 09:22:03 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Conforme item do edital 7.8: No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, fica desclassificado participante que ofertou valor inexecuível

20/02/2025 09:35:35 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante IANN COMERCIAL LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/02/2025 11:35

20/02/2025 14:07:57 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante MARISVANE CEDRO DE SOUZA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/02/2025 16:07

20/02/2025 16:25:54 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Declaro aberto o prazo de 10 minutos para possíveis manifestações de recurso.

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOIDINHA	Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.			
Quantidade: 6.000		Valor Unit.: 12,66	Valor Total: 75.960,00
Item: 2	Unidade: UN	Marca: FRIBAHIA	Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA de 1ª, alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma.			
Quantidade: 3.000		Valor Unit.: 37,50	Valor Total: 112.500,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 3 **Unidade:** UN **Marca:** FRIBAHIA **Modelo:**
 Descrição: CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, musculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.
Quantidade: 5.000 **Valor Unit.:** 27,50 **Valor Total:** 137.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARISVANE CEDRO DE SOUZA	513	13.211.178/0001-23	448.500,00	325.960,00		Sim
2 LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	739	31.458.122/0001-50	391.000,00	349.000,00	7,07	Sim
3 BAHIA CESTAS LTDA	148	05.788.360/0001-13	476.700,00	387.500,00	11,03	Sim
4 M OLIVEIRA SOUSA COMERCIAL LTDA	387	26.906.715/0001-00	536.210,00	387.800,00	0,08	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME	558	44.303.211/0001-79	445.800,00	350,00		Sim
IANN COMERCIAL LTDA	652	40.297.605/0001-00	1.260.000,00	226.070,00	64491,4 286	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

10/02/2025 16:45:37	PUBLICADO	
11/02/2025 08:10:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
20/02/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
20/02/2025 08:57:49	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia senhores licitantes! o pregão terá somente o modo de disputa aberto, sem possibilidades para oferta de lances fechados.		
20/02/2025 09:01:13	LANCE	BAHIA CESTAS LTDA (PARTICIPANTE 148) 476.700,00
20/02/2025 09:01:13	LANCE	M OLIVEIRA SOUSA COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 387) 536.210,00
20/02/2025 09:01:13	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739) 391.000,00
20/02/2025 09:01:13	DISPUTA	
20/02/2025 09:01:13	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558) 445.800,00
20/02/2025 09:01:13	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652) 1.260.000,00
20/02/2025 09:01:13	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513) 448.500,00
20/02/2025 09:01:56	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513) 390.000,00
20/02/2025 09:02:07	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia! Já podem começar a ofertar		
20/02/2025 09:02:36	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558) 388.000,00
20/02/2025 09:03:06	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513) 387.900,00
20/02/2025 09:03:48	LANCE	M OLIVEIRA SOUSA COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 387) 387.800,00
20/02/2025 09:04:01	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558) 387.000,00
20/02/2025 09:04:20	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513) 387.700,00
20/02/2025 09:04:23	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739) 386.999,00
20/02/2025 09:04:58	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513) 386.500,00
20/02/2025 09:05:09	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652) 386.400,00
20/02/2025 09:05:33	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513) 386.300,00
20/02/2025 09:05:50	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558) 386.000,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

20/02/2025 09:06:23	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	385.900,00
20/02/2025 09:06:50	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	385.700,00
20/02/2025 09:07:21	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	385.600,00
20/02/2025 09:07:28	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	385.000,00
20/02/2025 09:08:36	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	384.900,00
20/02/2025 09:08:41	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	384.800,00
20/02/2025 09:09:12	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	384.700,00
20/02/2025 09:09:13	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	383.000,00
20/02/2025 09:09:13	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
20/02/2025 09:09:34	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	380.000,00
20/02/2025 09:09:53	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	379.800,00
20/02/2025 09:10:06	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	370.000,00
20/02/2025 09:10:46	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	369.900,00
20/02/2025 09:11:01	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	365.000,00
20/02/2025 09:11:08	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	369.800,00
20/02/2025 09:11:32	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	364.900,00
20/02/2025 09:11:46	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	364.000,00
20/02/2025 09:11:51	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	364.500,00
20/02/2025 09:12:12	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	363.500,00
20/02/2025 09:12:14	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	363.900,00
20/02/2025 09:12:28	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	360.000,00
20/02/2025 09:13:00	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	359.800,00
20/02/2025 09:13:13	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	359.700,00
20/02/2025 09:13:32	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	359.500,00
20/02/2025 09:13:39	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	359.000,00
20/02/2025 09:14:05	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	354.800,00
20/02/2025 09:14:17	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652)	358.000,00
20/02/2025 09:14:52	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	356.900,00
20/02/2025 09:15:58	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	354.750,00
20/02/2025 09:16:56	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	354.000,00
20/02/2025 09:16:56	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	354.400,00
20/02/2025 09:17:19	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	353.900,00
20/02/2025 09:17:38	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	353.000,00
20/02/2025 09:17:40	LANCE	EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 558)	350,00
20/02/2025 09:18:01	MENSAGEM	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652) solicito cancelamento do lance	
20/02/2025 09:18:10	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	353.800,00
20/02/2025 09:19:29	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME desclassificado. Motivo: Conforme item 7.8 do edital: No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.		
20/02/2025 09:20:00	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	352.000,00
20/02/2025 09:20:53	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	351.900,00
20/02/2025 09:21:50	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	350.000,00
20/02/2025 09:23:02	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	349.900,00
20/02/2025 09:23:16	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	349.500,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

20/02/2025 09:23:44	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652)	340.000,00
20/02/2025 09:24:06	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	339.800,00
20/02/2025 09:25:28	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652)	339.000,00
20/02/2025 09:25:46	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	338.900,00
20/02/2025 09:26:06	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652)	338.000,00
20/02/2025 09:26:24	LANCE	LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 739)	349.000,00
20/02/2025 09:26:24	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	337.000,00
20/02/2025 09:26:33	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652)	336.000,00
20/02/2025 09:26:51	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	335.500,00
20/02/2025 09:27:18	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652)	330.000,00
20/02/2025 09:27:36	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	329.900,00
20/02/2025 09:28:06	LANCE	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652)	226.070,00
20/02/2025 09:28:21	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	326.000,00
20/02/2025 09:28:52	LANCE	BAHIA CESTAS LTDA (PARTICIPANTE 148)	387.500,00
20/02/2025 09:30:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é IANN COMERCIAL LTDA			
20/02/2025 09:30:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
20/02/2025 09:30:52	NEGOCIAÇÃO		
20/02/2025 09:32:23	MENSAGEM	IANN COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 652)	
estamos com 50% nao podemos baixar mais nada			
20/02/2025 09:34:25	HABILITAÇÃO		
20/02/2025 11:48:31	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MARISVANE CEDRO DE SOUZA			
20/02/2025 11:48:31	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
20/02/2025 11:48:32	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
IANN COMERCIAL LTDA desclassificado. Motivo: Conforme item 6.25.4 do edital que diz respeito à apresentação da proposta readequada ao último lance ofertado após o prazo máximo de duas horas, fica desclassificada a empresa IANN COMERCIAL.			
20/02/2025 15:42:37	LANCE	MARISVANE CEDRO DE SOUZA (PARTICIPANTE 513)	325.960,00
20/02/2025 15:43:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
20/02/2025 16:24:57	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
20/02/2025 16:34:58	EM ADJUDICAÇÃO		
21/02/2025 08:11:52	ADJUDICADO		

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**



PREGOEIRO: MATEUS PATRICIO DOS ANJOS



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOSÉ FABIO VIEIRA DE SOUZA



Apoio MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUZA

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
Processo Administrativo Nº 014/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MATEUS PATRICIO DOS ANJOS
Data de Publicação: 10/02/2025 16:45:38

LOTE 1 - ADJUDICADO - 21/02/2025 08:11:52
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOIDINHA	Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.			
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 12,66	Valor Total: 75.960,00	
Item: 2	Unidade: UN	Marca: FRIBAHIA	Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA DE 1ª, alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma.			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 37,50	Valor Total: 112.500,00	
Item: 3	Unidade: UN	Marca: FRIBAHIA	Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, músculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 27,50	Valor Total: 137.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARISVANE CEDRO DE SOUZA	513	13.211.178/0001-23	448.500,00	325.960,00		Sim
2 LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	739	31.458.122/0001-50	391.000,00	349.000,00	7,07	Sim
3 BAHIA CESTAS LTDA	148	05.788.360/0001-13	476.700,00	387.500,00	11,03	Sim
4 M OLIVEIRA SOUSA COMERCIAL LTDA	387	26.906.715/0001-00	536.210,00	387.800,00	0,08	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME	558	44.303.211/0001-79	445.800,00	350,00		Sim
IANN COMERCIAL LTDA	652	40.297.605/0001-00	1.260.000,00	226.070,00	64491,4 286	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**



PREGOEIRO: MATEUS PATRICIO DOS ANJOS



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOSE FABIO VIEIRA DE SOUZA



Apoio MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUZA

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
Processo Administrativo Nº 014/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MATEUS PATRICIO DOS ANJOS
Data de Publicação: 10/02/2025 16:45:38

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 21/02/2025 08:11:59
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOIDINHA	Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA MOÍDA, tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo, sem osso, com no máximo 15% de gordura. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 500g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.			
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 12,66	Valor Total: 75.960,00	
Item: 2	Unidade: UN	Marca: FRIBAHIA	Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA DE 1ª, alcatra, coxão de mole ou patinho, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009. Entrega diária conforme cronograma.			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 37,50	Valor Total: 112.500,00	
Item: 3	Unidade: UN	Marca: FRIBAHIA	Modelo:
Descrição: CARNE BOVINA DE 2ª, paleta, acém, musculo dianteiro, fraldinha sem osso, peças inteiras. Produto fresco, entregue refrigerado. Deverá ser acondicionado em embalagens plásticas transparentes contendo 1kg do produto. Rótulo contendo procedência do produto, identificação do frigorífico de origem e data de fabricação. Carne deverá ser proveniente de frigorífico com no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá realizado em veículo refrigerado ou caixa térmica assegurando a temperatura no recebimento conforme Portaria 78/2009.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 27,50	Valor Total: 137.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARISVANE CEDRO DE SOUZA	513	13.211.178/0001-23	448.500,00	325.960,00		Sim
2 LEADRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	739	31.458.122/0001-50	391.000,00	349.000,00	7,07	Sim
3 BAHIA CESTAS LTDA	148	05.788.360/0001-13	476.700,00	387.500,00	11,03	Sim
4 M OLIVEIRA SOUSA COMERCIAL LTDA	387	26.906.715/0001-00	536.210,00	387.800,00	0,08	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EDENICE ALVES DE OLIVEIRA - ME	558	44.303.211/0001-79	445.800,00	350,00		Sim
IANN COMERCIAL LTDA	652	40.297.605/0001-00	1.260.000,00	226.070,00	64491,4 286	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**



AUTORIDADE: LUCAS TADEU DE OLIVEIRA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

Souto Soares, 21 de Fevereiro de 2025.

De: Dr^a. Isa Fernanda Martins Alves

Para: LUCAS TADEU DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal

Assunto: PARECER JURÍDICO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025 - PROCESSO ADM N° 014/2025.

Senhores,

A apreciação do processo licitatório decorrente do Pregão Eletrônico n° 002/2025, realizado no dia 20/02/2025, conforme Ata do referido Pregão, nos termos do Edital referido, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA, motivada através do Processo Administrativo n° 014/2025 e Modalidade Pregão Eletrônico n° 002/2025, observou todos os preceitos da Lei n°. 14.133/2021.

Foi declarada pelo Agente de Contratação como vencedora a empresa: **MARISVANE CEDRO DE SOUZA (13211178000123)** com o lote 1 no valor total de R\$ 325.960,00 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta reais), para contratação do objeto licitado, portanto, salvo melhor julgamento, poderá ser homologado os atos praticados pelo setor responsável pela licitação.

É o parecer.

Isa Fernanda Martins Alves
Assessoria Jurídica
OAB-BA sob o nº 72.587

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Pregão Eletrônico

21/02/25, 08:39

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 002/2025 - BNC



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 Processo Adm: Nº 014/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DO ANO LETIVO DE 2025 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOUTO SOARES/BA.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 325.960,00 (trezentos e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais): **MARISVANE CEDRO DE SOUZA** (13211176000123) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 325.960,00 (trezentos e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 14.133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

SOUTO SOARES (BA), sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
AUTORIDADE COMPETENTE

https://bnccompras.com/Process/HomologationReportTerm?param1=%5B%5C%5DCHFH%2F%2F80efw18CvVpRGN3sgNbzxDD2SZSawTVMXqv_jS%2FU2bdVqpbzcoSDTOyJvDwd0nEZWoOCa5i%2FspH... 1/1

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E2228BE32C2C7DE422B3900DB1529970