



Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0116
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	3242	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	TRANSPORTE Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 6883 METALURGICA VITHORY LTDA - ME	7.776,76	6.770,99
01/12/2021	3243	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3729 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	2.445,00	1.005,77
01/12/2021	3243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3729 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		2.445,00
01/12/2021	3565	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1861600 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	62,42	
01/12/2021	3565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1861600 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		62,42
01/12/2021	3566	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12312 B TRANSPORTES LTDA	44,85	
2/2021	3566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12312 B TRANSPORTES LTDA		44,85
01/12/2021	3567	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12313 B TRANSPORTES LTDA	45,84	
01/12/2021	3567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12313 B TRANSPORTES LTDA		45,84
01/12/2021	3568	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12310 B TRANSPORTES LTDA	42,35	
01/12/2021	3568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12310 B TRANSPORTES LTDA		42,35
01/12/2021	3569	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12305 B TRANSPORTES LTDA	31,60	
01/12/2021	3569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12305 B TRANSPORTES LTDA		31,60
01/12/2021	3570	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12304 B TRANSPORTES LTDA	25,49	
01/12/2021	3570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12304 B TRANSPORTES LTDA		25,49
01/12/2021	3736	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 416 Josana Telxeira	114,65	
01/12/2021	3736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 416 Josana Telxeira		114,65
01/12/2021	3737	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 417 Leomir Massaneiro de Lima	88,74	
01/12/2021	3737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 417 Leomir Massaneiro de Lima		88,74
01/12/2021	3738	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 418 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ	432,13	
2/2021	3738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 418 MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ		432,13
01/12/2021	3739	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 420 Marcelo Candido Nunes	11,00	
01/12/2021	3739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 420 Marcelo Candido Nunes		11,00
01/12/2021	3740	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 421 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO	947,70	
01/12/2021	3740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 421 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO		947,70
01/12/2021	3741	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 422 Município de São Pedro de Alcântara	318,37	
01/12/2021	3741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 422 Município de São Pedro de Alcântara		318,37
01/12/2021	4102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
01/12/2021	4102	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
01/12/2021	4103	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	947,42	
01/12/2021	4103	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		947,42
01/12/2021	4104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	259,00	
01/12/2021	4104	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		259,00
01/12/2021	4105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	60,92	
				TRANSPORTE	17.854,24	17.793,32



Folha: 0117
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.854,24	17.793,32
01/12/2021	4105	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		60,92
01/12/2021	4106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	14,15	
01/12/2021	4106	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		14,15
01/12/2021	4107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	8,07	
01/12/2021	4107	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		8,07
01/12/2021	4108	2.1.3.01.016	DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.	2.131,18	
01/12/2021	4108	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA.		2.131,18
01/12/2021	4109	2.1.3.01.021	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..	6.517,21	
01/12/2021	4109	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA..		6.517,21
01/12/2021	4111	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	5,21	
01/12/2021	4111	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		5,21
01/12/2021	4112	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	86,33	
01/12/2021	4112	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		86,33
01/12/2021	4114	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	87,35	
01/12/2021	4114	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		87,35
01/12/2021	4116	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	285,56	
01/12/2021	4116	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		285,56
01/12/2021	4117	2.1.3.01.069	METALURGICA VITHORY LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA - ME.	1.005,77	
01/12/2021	4117	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA VITHORY LTDA - ME.		1.005,77
01/12/2021	4119	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	1.575,12	
01/12/2021	4119	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..		1.575,12
01/12/2021	4120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	770,10	
01/12/2021	4120	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		770,10
01/12/2021	4121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	492,96	
01/12/2021	4121	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		492,96
01/12/2021	4122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	492,96	
01/12/2021	4122	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		492,96
01/12/2021	4123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	652,08	
01/12/2021	4123	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		652,08
01/12/2021	4124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	651,87	
01/12/2021	4124	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		651,87
01/12/2021	4125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
01/12/2021	4125	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
02/12/2021	2146	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 32072 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	387,80	
02/12/2021	2146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe NFS-e 32072 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		387,80
02/12/2021	3244	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99791 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.709,00	
02/12/2021	3244	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99791 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.709,00
				TRANSPORTE	39.026,96	39.026,96



Folha: 0118
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.026,96	39.026,96
02/12/2021	3245	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 154849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	285,56	
02/12/2021	3245	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 154849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		285,56
02/12/2021	3246	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 638260 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.575,12	
02/12/2021	3246	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 638260 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.575,12
02/12/2021	3571	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	494,91	
02/12/2021	3571	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		494,91
02/12/2021	3572	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343,00	
02/12/2021	3572	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		343,00
02/12/2021	3573	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,87	
02/12/2021	3573	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,87
02/12/2021	3574	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1864447 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	74,88	
02/12/2021	3574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1864447 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		74,88
02/12/2021	3742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 423 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turismo	694,95	
02/12/2021	3742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 423 MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Sec. Mun. de Esporte Lazer e Turismo		694,95
02/12/2021	3743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 424 62º Batalhão de Infantaria	4.200,00	
02/12/2021	3743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 424 62º Batalhão de Infantaria		4.200,00
02/12/2021	3744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 425 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.400,00	
02/12/2021	3744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 425 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.400,00
02/12/2021	3891	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recabimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.833,30	
02/12/2021	3891	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.833,30
02/12/2021	3892	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.175,00	
02/12/2021	3892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.175,00
02/12/2021	4115	2.1.3.01.145	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.	285,56	
02/12/2021	4115	1.1.3.05.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor que se transfere.		285,56
02/12/2021	4118	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.	1.575,12	
02/12/2021	4118	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.		1.575,12
02/12/2021	4128	2.1.3.01.042	IBIZ TECNOLOGIA LTDA	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.	253,78	
02/12/2021	4128	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para IBIZ TECNOLOGIA LTDA.		253,78
03/12/2021	2149	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428930 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14,15	
03/12/2021	2149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428930 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		14,15
				TRANSPORTE	70.287,16	70.287,16



Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0119
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.287,16	70.287,16
03/12/2021	2150	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,35	
03/12/2021	2150	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,35
03/12/2021	2151	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428956 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5,21	
03/12/2021	2151	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428956 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		5,21
03/12/2021	2152	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428959 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8,07	
03/12/2021	2152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 428959 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		8,07
03/12/2021	3247	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99954 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.709,00	
03/12/2021	3247	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 99954 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.709,00
03/12/2021	3248	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18802 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	12.540,00	
03/12/2021	3248	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 18802 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		12.540,00
03/12/2021	3575	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 443711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,10	
03/12/2021	3575	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 443711 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,10
03/12/2021	3576	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 2158564 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,81	
03/12/2021	3576	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 2158564 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,81
03/12/2021	3577	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1866515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,44	
03/12/2021	3577	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1866515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,44
03/12/2021	3578	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1867601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	78,20	
03/12/2021	3578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1867601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		78,20
03/12/2021	3745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 426 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.260,00	
03/12/2021	3745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 426 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.260,00
03/12/2021	3746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	9.334,50	
03/12/2021	3746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		9.334,50
03/12/2021	3747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 428 MUNICIPIO DE CASTRO	3.600,00	
03/12/2021	3747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 428 MUNICIPIO DE CASTRO		3.600,00
03/12/2021	3893	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
03/12/2021	3893	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
03/12/2021	3894	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
				TRANSPORTE	109.040,17	105.747,41



Folha: 0120
Número livro: 0003

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.040,17	105.747,41
03/12/2021	3894	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
03/12/2021	3895	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.055,00	
03/12/2021	3895	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.055,00
03/12/2021	4110	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	5,21	
03/12/2021	4110	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		5,21
03/12/2021	4113	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	87,35	
03/12/2021	4113	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		87,35
03/12/2021	4130	1.1.3.05.045	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Pagamento cfe extrato para METALURGICA JL COLOMBO EIRELI.	2.337,14	
03/12/2021	4130	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA JL COLOMBO EIRELI.		2.337,14
03/12/2021	4132	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	25.519,20	
03/12/2021	4132	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		25.519,20
03/12/2021	4133	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	1,23	
03/12/2021	4133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		1,23
03/12/2021	4134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	3.728,35	
03/12/2021	4134	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		3.728,35
03/12/2021	4135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	122,18	
03/12/2021	4135	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		122,18
03/12/2021	4136	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	399,82	
03/12/2021	4136	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		399,82
03/12/2021	4137	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.	12.540,00	
03/12/2021	4137	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.		12.540,00
03/12/2021	4138	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento cfe guia INSS Mensal 11/2021	121,00	
03/12/2021	4138	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia INSS Mensal 11/2021		121,00
03/12/2021	4140	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	2.424,72	
03/12/2021	4140	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		2.424,72
03/12/2021	4141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	78,50	
03/12/2021	4141	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		78,50
03/12/2021	4185	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore cfe recibo 11/2021	979,00	
03/12/2021	4185	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento de pró-labore cfe recibo 11/2021		979,00
04/12/2021	3748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 429 Lucas Griebeler Sandi	23,00	
04/12/2021	3748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 429 Lucas Griebeler Sandi		23,00
06/12/2021	3249	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 152283 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	2.424,72	
06/12/2021	3249	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 152283 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		2.424,72
06/12/2021	3250	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17641 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	2.337,14	
06/12/2021	3250	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17641 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		2.337,14
06/12/2021	3251	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 451835 SOBRAL INVICTA S/A	3.952,80	
06/12/2021	3251	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 451835 SOBRAL INVICTA S/A		3.952,80
06/12/2021	3579	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	682,49	
				TRANSPORTE	167.859,02	167.176,53



Folha: 0121
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.859,02	167.176,53
06/12/2021	3579	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		682,49
06/12/2021	3580	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1158236 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	215,54	
06/12/2021	3580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1158236 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		215,54
06/12/2021	3581	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	124,92	
06/12/2021	3581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1869108 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		124,92
06/12/2021	3749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 430 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA	62,14	
06/12/2021	3749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 430 DOUGLAS RIBEIRO MADRUGA		62,14
06/12/2021	3750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 431 Município de Luzerna	1.646,38	
06/12/2021	3750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 431 Município de Luzerna		1.646,38
06/12/2021	3751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 432 SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	482,50	
06/12/2021	3751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 432 SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		482,50
06/12/2021	4129	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.	2.337,14	
06/12/2021	4129	1.1.3.05.045	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.		2.337,14
06/12/2021	4139	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	2.424,72	
06/12/2021	4139	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		2.424,72
06/12/2021	4142	2.1.3.01.028	SOBRAL INVICTA S/A	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.	3.952,80	
06/12/2021	4142	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SOBRAL INVICTA S/A.		3.952,80
06/12/2021	4144	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	2.741,33	
06/12/2021	4144	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		2.741,33
06/12/2021	4145	2.1.3.01.136	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	Pagamento cfe extrato para SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	85,00	
06/12/2021	4145	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		85,00
06/12/2021	4146	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	23,00	
06/12/2021	4146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		23,00
07/12/2021	3252	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100179 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.104,00	
07/12/2021	3252	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100179 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		5.104,00
07/12/2021	3253	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 213963 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	2.741,33	
07/12/2021	3253	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 213963 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		2.741,33
07/12/2021	3582	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12510 B TRANSPORTES LTDA	37,63	
07/12/2021	3582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12510 B TRANSPORTES LTDA		37,63
07/12/2021	3752	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 433 RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.665,49	
07/12/2021	3752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 433 RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.665,49
07/12/2021	3753	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 434 Município de Itabira	294,20	
				TRANSPORTE	191.797,14	191.502,94

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0122
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	3753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 434 Município de Itabira	191.797,14	191.502,94 294,20
07/12/2021	3754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 435 Município de Santo Antônio Da Patrulha	9.621,12	
07/12/2021	3754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 435 Município de Santo Antônio Da Patrulha		9.621,12
07/12/2021	3755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 436 MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO	883,80	
07/12/2021	3755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 436 MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO		883,80
07/12/2021	3756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	1.646,38	
07/12/2021	3756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		1.646,38
07/12/2021	3897	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	800,10	
07/12/2021	3897	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		800,10
07/12/2021	3898	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	431,72	
07/12/2021	3898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		431,72
07/12/2021	3899	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
07/12/2021	3899	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
07/12/2021	4143	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	2.741,33	
07/12/2021	4143	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		2.741,33
07/12/2021	4148	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	8.275,00	
07/12/2021	4148	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		8.275,00
07/12/2021	4149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	5.600,00	
07/12/2021	4149	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		5.600,00
07/12/2021	4150	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
07/12/2021	4150	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
07/12/2021	3254	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3741 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	25.519,20	
08/12/2021	3254	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3741 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		25.519,20
08/12/2021	3255	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3742 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	8.275,00	
08/12/2021	3255	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3742 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		8.275,00
08/12/2021	3583	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,06	
08/12/2021	3583	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1869398 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,06
08/12/2021	3584	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1869373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	630,77	
08/12/2021	3584	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1869373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		630,77
08/12/2021	3585	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,16	
08/12/2021	3585	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,16
08/12/2021	3586	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444996 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,10	
				TRANSPORTE	258.568,96	258.359,86



Folha: 0123
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.568,96	258.359,86
08/12/2021	3586	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444996 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,10
08/12/2021	3587	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 56735 B TRANSPORTES LTDA	50,53	
08/12/2021	3587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 56735 B TRANSPORTES LTDA		50,53
08/12/2021	3588	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12613 B TRANSPORTES LTDA	42,35	
08/12/2021	3588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12613 B TRANSPORTES LTDA		42,35
08/12/2021	3589	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 444998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,74	
08/12/2021	3589	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 444998 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,74
08/12/2021	3757	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 438 EBSERH - Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB	735,00	
08/12/2021	3757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 438 EBSERH - Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB		735,00
08/12/2021	3758	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 439 Município de Caçapava	662,00	
08/12/2021	3758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 439 Município de Caçapava		662,00
08/12/2021	3759	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 440 Município de Caçapava	662,00	
08/12/2021	3759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 440 Município de Caçapava		662,00
08/12/2021	3760	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 441 Município de Caçapava	1.324,00	
08/12/2021	3760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 441 Município de Caçapava		1.324,00
08/12/2021	3761	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 442 Município de Guanhães	666,00	
08/12/2021	3761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 442 Município de Guanhães		666,00
08/12/2021	3762	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 443 Município de Abelardo Luz	1.591,85	
08/12/2021	3762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 443 Município de Abelardo Luz		1.591,85
08/12/2021	3763	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 444 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	3.670,00	
08/12/2021	3763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 444 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		3.670,00
08/12/2021	3764	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 445 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS	447,00	
08/12/2021	3764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 445 MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS		447,00
08/12/2021	3765	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 446 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	468,89	
08/12/2021	3765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 446 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		468,89
08/12/2021	3766	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 451 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
08/12/2021	3766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 451 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
08/12/2021	3767	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA	38.471,20	
08/12/2021	3767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA		38.471,20
08/12/2021	3768	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	9.838,77	
				TRANSPORTE	318.709,26	308.870,49



Folha: 0124
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.709,26	308.870,49
08/12/2021	3768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO		9.838,77
08/12/2021	3769	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO	3.106,98	
08/12/2021	3769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARCO		3.106,98
08/12/2021	3900	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	131,28	
08/12/2021	3900	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		131,28
08/12/2021	3901	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
08/12/2021	3901	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
08/12/2021	4131	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Valor que se transfere.	25.519,20	
08/12/2021	4131	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		25.519,20
08/12/2021	4147	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Valor que se transfere.	8.275,00	
08/12/2021	4147	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		8.275,00
08/12/2021	4151	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
08/12/2021	4151	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
08/12/2021	4152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	35,00	
08/12/2021	4152	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		35,00
08/12/2021	4253	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 450 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	1.343,97	
08/12/2021	4253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 450 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA		1.343,97
09/12/2021	3256	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376001 TERMOLAR S/A.	2.042,40	
09/12/2021	3256	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376001 TERMOLAR S/A.		2.042,40
09/12/2021	3257	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3751 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.795,00	
09/12/2021	3257	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3751 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.795,00
09/12/2021	3590	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1871479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,96	
09/12/2021	3590	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1871479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,96
09/12/2021	3591	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,82	
09/12/2021	3591	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445516 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,82
09/12/2021	3592	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12647 B TRANSPORTES LTDA	41,80	
09/12/2021	3592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12647 B TRANSPORTES LTDA		41,80
09/12/2021	3593	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 12646 B TRANSPORTES LTDA	53,53	
09/12/2021	3593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 12646 B TRANSPORTES LTDA		53,53
09/12/2021	3594	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,56	
09/12/2021	3594	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,56
09/12/2021	3770	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 452 SANJO COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM	3.898,00	
				TRANSPORTE	368.657,74	364.759,74



Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.657,74	364.759,74
09/12/2021	3770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 452 SANJO COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM		3.898,00
09/12/2021	3771	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 453 LS REFRIGERACAO EIRELI	522,00	
09/12/2021	3771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 453 LS REFRIGERACAO EIRELI		522,00
09/12/2021	3772	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 454 LS REFRIGERACAO EIRELI	965,72	
09/12/2021	3772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 454 LS REFRIGERACAO EIRELI		965,72
09/12/2021	3902	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.580,00	
09/12/2021	3902	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.580,00
09/12/2021	3903	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	980,41	
09/12/2021	3903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		980,41
09/12/2021	3904	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	437,36	
09/12/2021	3904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		437,36
09/12/2021	4154	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.	2.700,00	
09/12/2021	4154	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME.		2.700,00
09/12/2021	4155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
09/12/2021	4155	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
09/12/2021	4156	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	522,00	
09/12/2021	4156	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		522,00
10/12/2021	3595	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1705 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00	
10/12/2021	3595	2.1.3.01.141	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 1705 EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		2.450,00
10/12/2021	3596	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,78	
10/12/2021	3596	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,78
10/12/2021	3597	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445983 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,28	
10/12/2021	3597	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445983 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,28
10/12/2021	3598	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,92	
10/12/2021	3598	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,92
10/12/2021	3599	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 445981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,51	
10/12/2021	3599	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 445981 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,51
10/12/2021	3773	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MORRO DO CHAPÉU	3.475,96	
10/12/2021	3773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MORRO DO CHAPÉU		3.475,96
10/12/2021	3774	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 456 Município de Teutônia	2.889,98	
10/12/2021	3774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 456 Município de Teutônia		2.889,98
10/12/2021	3775	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 457 Município de Teutônia	1.444,99	
10/12/2021	3775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 457 Município de Teutônia		1.444,99
				TRANSPORTE	387.980,65	387.980,65



Folha: 0126
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	387.980,65	387.980,65
10/12/2021	3776	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 458 Município de Teutônia	2.889,98	
10/12/2021	3776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 458 Município de Teutônia		2.889,98
10/12/2021	3777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 459 Município de Bom Despacho	1.139,92	
10/12/2021	3777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 459 Município de Bom Despacho		1.139,92
10/12/2021	3905	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.200,00	
10/12/2021	3905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.200,00
10/12/2021	3906	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.339,90	
10/12/2021	3906	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.339,90
10/12/2021	3907	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	947,70	
10/12/2021	3907	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		947,70
10/12/2021	3908	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.383,80	
10/12/2021	3908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.383,80
10/12/2021	3909	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	468,89	
10/12/2021	3909	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		468,89
10/12/2021	3910	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
10/12/2021	3910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
10/12/2021	3911	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
10/12/2021	3911	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
10/12/2021	4158	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.	51,07	
10/12/2021	4158	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KOMLOG IMPORTACAO LTDA.		51,07
10/12/2021	4159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	300,00	
10/12/2021	4159	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		300,00
10/12/2021	4160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
10/12/2021	4160	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
12/12/2021	3600	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,05	
12/12/2021	3600	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		22,05
13/12/2021	3258	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100862 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.089,00	
13/12/2021	3258	2.1.3.01.073	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 100862 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.089,00
13/12/2021	3259	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137680 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	51,07	
13/12/2021	3259	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 137680 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		51,07
13/12/2021	3260	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376250 TERMOLAR S/A.	844,56	
13/12/2021	3260	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 376250 TERMOLAR S/A.		844,56
13/12/2021	3601	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 446468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,10	
13/12/2021	3601	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,10
				TRANSPORTE	406.349,26	406.349,26

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0127
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	3602	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE Despesa com frete cfeCT Elet 446466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	406.349,26	406.349,26
13/12/2021	3602	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 446466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,22	
13/12/2021	3778	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 460 Município de Teixeira	1.650,00	107,22
13/12/2021	3778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 460 Município de Teixeira		1.650,00
13/12/2021	3779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 461 Leandro Reginato de Souza	142,71	
13/12/2021	3779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 461 Leandro Reginato de Souza		142,71
13/12/2021	3780	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 462 Município de Muniz Ferreira	4.446,18	
13/12/2021	3780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 462 Município de Muniz Ferreira		4.446,18
13/12/2021	3781	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 463 Município de Igreja Nova	11.346,59	
13/12/2021	3781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 463 Município de Igreja Nova		11.346,59
13/12/2021	3782	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 464 Município de Fernandópolis	2.466,21	
13/12/2021	3782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 464 Município de Fernandópolis		2.466,21
13/12/2021	3783	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 465 Comando da Marinha - Centro Instrução Almirante Alexandrin	2.988,00	
13/12/2021	3783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 465 Comando da Marinha - Centro Instrução Almirante Alexandrin		2.988,00
13/12/2021	3912	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	465,00	
13/12/2021	3912	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		465,00
13/12/2021	3913	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.549,97	
13/12/2021	3913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.549,97
13/12/2021	3914	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
13/12/2021	3914	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
13/12/2021	4157	2.1.3.01.041	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.	51,07	
13/12/2021	4157	1.1.3.05.013	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Valor que se transfere.		51,07
13/12/2021	4161	2.1.3.01.103	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	Pagamento cfe extrato para ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	635,00	
13/12/2021	4161	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.		635,00
13/12/2021	4162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	518,00	
13/12/2021	4162	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		518,00
13/12/2021	4163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	414,73	
13/12/2021	4163	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		414,73
14/12/2021	3261	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17752 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	2.700,00	
14/12/2021	3261	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 17752 METALURGICA JL COLOMBO EIRELI		2.700,00
14/12/2021	3603	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	225,12	
14/12/2021	3603	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		225,12
14/12/2021	3604	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	195,11	
14/12/2021	3604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1186145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		195,11
				TRANSPORTE	437.568,54	437.568,54

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0128
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.568,54	437.568,54
14/12/2021	3642	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe doc 19215 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	178,74	
14/12/2021	3642	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe doc 19215 para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		178,74
14/12/2021	3784	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 466 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS	1.589,98	
14/12/2021	3784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 466 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS		1.589,98
14/12/2021	3915	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.501,47	
14/12/2021	3915	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.501,47
14/12/2021	3916	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	6.356,40	
14/12/2021	3916	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		6.356,40
14/12/2021	3917	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	13.340,00	
14/12/2021	3917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		13.340,00
14/12/2021	3918	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.237,60	
14/12/2021	3918	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.237,60
14/12/2021	4153	2.1.3.01.148	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	Valor que se transfere.	2.700,00	
14/12/2021	4153	1.1.3.05.046	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA ME	Valor que se transfere.		2.700,00
14/12/2021	4164	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.171,76	
14/12/2021	4164	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.171,76
14/12/2021	4166	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.	1.313,66	
14/12/2021	4166	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA.		1.313,66
14/12/2021	4168	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..	1.341,06	
14/12/2021	4168	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA MOR S/A..		1.341,06
14/12/2021	4169	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021	17.388,48	
14/12/2021	4169	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021		17.388,48
14/12/2021	4171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	10,00	
14/12/2021	4171	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		10,00
14/12/2021	4172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	29,61	
14/12/2021	4172	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		29,61
14/12/2021	4173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	190,13	
14/12/2021	4173	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		190,13
14/12/2021	4174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	225,84	
14/12/2021	4174	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		225,84
15/12/2021	2153	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 435856 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,61	
15/12/2021	2153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 435856 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,61
15/12/2021	3262	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19158 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	9.423,00	
15/12/2021	3262	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19158 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		9.423,00
15/12/2021	3263	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30486 SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.313,66	
				TRANSPORTE	499.909,54	498.595,88



Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0129
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.909,54	498.595,88
15/12/2021	3263	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 30486 SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.313,66
15/12/2021	3605	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,78	
15/12/2021	3605	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,78
15/12/2021	3606	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	557,48	
15/12/2021	3606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 447513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		557,48
15/12/2021	3607	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 490237 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	102,31	
15/12/2021	3607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 490237 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		102,31
15/12/2021	3608	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 379 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	2.512,50	
15/12/2021	3608	2.1.3.01.164	TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	Despesa com frete cfeCT Elet 379 TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH		2.512,50
15/12/2021	3609	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1885371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,63	
15/12/2021	3609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1885371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,63
15/12/2021	3785	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	823,19	
15/12/2021	3785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		823,19
15/12/2021	3786	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	823,19	
15/12/2021	3786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ		823,19
15/12/2021	3787	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 469 BRUNA OLIVEIRA	67,00	
15/12/2021	3787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 469 BRUNA OLIVEIRA		67,00
15/12/2021	3919	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
15/12/2021	3919	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
15/12/2021	3920	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.798,00	
15/12/2021	3920	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.798,00
15/12/2021	3921	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
15/12/2021	3921	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
15/12/2021	3922	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	166,20	
15/12/2021	3922	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		166,20
15/12/2021	4165	2.1.3.01.034	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	Valor que se transfere.	1.313,66	
15/12/2021	4165	1.1.3.05.009	SPOLUBENESSE DO BRASIL LTDA	Valor que se transfere.		1.313,66
15/12/2021	4175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	37,53	
15/12/2021	4175	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		37,53
15/12/2021	4176	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.	1.795,00	
15/12/2021	4176	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME.		1.795,00
15/12/2021	4178	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	117,00	
15/12/2021	4178	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		117,00
15/12/2021	4179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	86,20	
				TRANSPORTE	516.296,96	516.210,76



Folha: 0130
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	516.296,96	516.210,76
				Saque cfe extrato BANCO INTER.		86,20
15/12/2021	4179	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537		67,00	
15/12/2021	4180	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		67,00
15/12/2021	4180	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	59,66	
15/12/2021	4181	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		59,66
15/12/2021	4181	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.586,98	
15/12/2021	4182	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		1.586,98
15/12/2021	4182	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	10.978,98	
15/12/2021	4186	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Retirada de dividendos cfe extrato BANCO INTER.		10.978,98
15/12/2021	4186	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Retirada de dividendos cfe extrato BANCO INTER.		1.720,41
15/12/2021	4187	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.680,75	
15/12/2021	4187	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	39,66	
15/12/2021	4187	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	74,75	
15/12/2021	4254	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 470 Elida Lucena De Moraes		74,75
15/12/2021	4254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 470 Elida Lucena De Moraes	88,74	
15/12/2021	4255	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 471 Leomir Massaneiro de Lima		88,74
15/12/2021	4255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 471 Leomir Massaneiro de Lima	482,90	
16/12/2021	3264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		482,90
16/12/2021	3264	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.341,06	
16/12/2021	3265	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1465887 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.341,06
16/12/2021	3265	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 1465887 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	147,44	
16/12/2021	3610	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 447834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,44
16/12/2021	3610	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 447834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	523,50	
16/12/2021	3923	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		523,50
16/12/2021	3923	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	723,90	
16/12/2021	3924	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		723,90
16/12/2021	3924	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.423,00	
16/12/2021	3925	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.		9.423,00
16/12/2021	3925	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA.	266,70	
16/12/2021	3926	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
16/12/2021	3926	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.464,70	
16/12/2021	3927	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.464,70
16/12/2021	3927	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.854,76	
16/12/2021	3928	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.854,76
16/12/2021	3928	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	550.101,44	550.101,44
				TRANSPORTE		



Folha: 0131
Número livro: 0003

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	550.101,44	550.101,44
16/12/2021	4080	2.1.3.01.039	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.	482,90	
16/12/2021	4080	1.1.3.05.011	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	Valor que se transfere.		482,90
16/12/2021	4167	2.1.3.01.038	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Valor que se transfere.	1.341,06	
16/12/2021	4167	1.1.3.05.010	METALURGICA MOR S/A.	Valor que se transfere.		1.341,06
16/12/2021	4188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.529,00	
16/12/2021	4188	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.529,00
17/12/2021	2154	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436739 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	86,20	
17/12/2021	2154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436739 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		86,20
17/12/2021	2155	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436745 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,53	
17/12/2021	2155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436745 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,53
17/12/2021	2156	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436750 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	117,00	
17/12/2021	2156	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 436760 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		117,00
17/12/2021	3266	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19210 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.545,00	
17/12/2021	3266	2.1.3.01.110	EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 19210 EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.545,00
17/12/2021	3267	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3788 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.449,00	
17/12/2021	3267	2.1.3.01.040	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 3788 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.449,00
17/12/2021	3611	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1879056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	428,74	
17/12/2021	3611	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1879056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		428,74
17/12/2021	3929	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.343,97	
17/12/2021	3929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.343,97
17/12/2021	3930	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	266,70	
17/12/2021	3930	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		266,70
17/12/2021	3931	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.591,85	
17/12/2021	3931	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.591,85
17/12/2021	4177	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	117,00	
17/12/2021	4177	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		117,00
17/12/2021	4189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	478,36	
17/12/2021	4189	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		478,36
18/12/2021	3612	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1510902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,23	
18/12/2021	3612	2.1.3.01.165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1510902 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,23
19/12/2021	3613	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,95	
				TRANSPORTE	560.995,93	560.977,98



Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0132
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	560.995,93	560.977,98
19/12/2021	3613	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		17,95
20/12/2021	2148	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e 380 BMJ CANTAGALO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	350,00	
20/12/2021	2148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e 380 BMJ CANTAGALO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME		350,00
20/12/2021	3268	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7254 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	4.704,33	
20/12/2021	3268	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7254 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		4.704,33
20/12/2021	3788	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 472 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	239,55	
20/12/2021	3788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 472 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ		239,55
20/12/2021	3789	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO LOURENÇO DA MATA	684,00	
20/12/2021	3789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 473 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO LOURENÇO DA MATA		684,00
20/12/2021	3790	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS	567,60	
20/12/2021	3790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS		567,60
20/12/2021	3791	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 476 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.100,00	
20/12/2021	3791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 476 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.100,00
20/12/2021	3792	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 477 MUNICÍPIO DE CARANDAÍ	1.323,00	
20/12/2021	3792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 477 MUNICÍPIO DE CARANDAÍ		1.323,00
20/12/2021	3793	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 478 Município de Caçapava	606,40	
20/12/2021	3793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 478 Município de Caçapava		606,40
20/12/2021	3794	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 479 LS REFRIGERACAO EIRELI	55,20	
20/12/2021	3794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 479 LS REFRIGERACAO EIRELI		55,20
20/12/2021	3795	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 480 JAKSON JÚNIOR DIAS	46,30	
20/12/2021	3795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 480 JAKSON JÚNIOR DIAS		46,30
20/12/2021	3796	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 481 L. O. SOARES DE MORAES	1.292,10	
20/12/2021	3796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 481 L. O. SOARES DE MORAES		1.292,10
20/12/2021	3797	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 482 GUILHERME NOFFS	704,32	
20/12/2021	3797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 482 GUILHERME NOFFS		704,32
20/12/2021	3798	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA	2.152,53	
20/12/2021	3798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Recelta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA		2.152,53
20/12/2021	3828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recelta com serviços prestados cfe NF de S 2147783 CLIENTE MUNICÍPIO DE CORDEIRO	603,00	
20/12/2021	3828	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Recelta com serviços prestados cfe NF de S 2147783 CLIENTE MUNICÍPIO DE CORDEIRO		603,00
20/12/2021	3932	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	900,61	
				TRANSPORTE	577.324,87	576.424,26

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0133
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	577.324,87	576.424,26
20/12/2021	3932	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		900,61
20/12/2021	3933	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	9.334,50	
20/12/2021	3933	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		9.334,50
20/12/2021	3934	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.888,83	
20/12/2021	3934	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.888,83
20/12/2021	3935	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.646,38	
20/12/2021	3935	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.646,38
20/12/2021	3936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	50,15	
20/12/2021	3936	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		50,15
20/12/2021	4060	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	4.704,33	
20/12/2021	4060	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		4.704,33
20/12/2021	4190	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	630,77	
20/12/2021	4190	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		630,77
20/12/2021	4191	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	77,96	
20/12/2021	4191	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		77,96
20/12/2021	4192	2.1.3.01.119	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	101,81	
20/12/2021	4192	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		101,81
20/12/2021	4193	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	108,06	
20/12/2021	4193	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		108,06
20/12/2021	4194	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	105,44	
20/12/2021	4194	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		105,44
20/12/2021	4195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	350,00	
20/12/2021	4195	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		350,00
21/12/2021	3269	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21755 SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	146,70	
21/12/2021	3269	2.1.3.01.162	SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 21755 SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME		146,70
21/12/2021	3614	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,64	
21/12/2021	3614	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,64
21/12/2021	3615	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,55	
21/12/2021	3615	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,55
21/12/2021	3616	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,40	
21/12/2021	3616	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,40
21/12/2021	3617	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,96	
21/12/2021	3617	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,96
21/12/2021	3618	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,98	
21/12/2021	3618	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,98
				TRANSPORTE	598.064,33	598.064,33



Folha: 0134
Número livro: 0003

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	598.064,33	598.064,33
				Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,48	
21/12/2021	3619	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,48
21/12/2021	3619	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,28	
21/12/2021	3799	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 484 RAFAEL ANDRADE BERTOLETTI		124,28
21/12/2021	3799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 484 RAFAEL ANDRADE BERTOLETTI	5.418,75	
21/12/2021	3800	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 483 28 BATALHÃO LOGÍSTICO - UG 167522		5.418,75
21/12/2021	3800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 483 28 BATALHÃO LOGÍSTICO - UG 167522	682,47	
21/12/2021	3937	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		682,47
21/12/2021	3937	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.835,96	
21/12/2021	3938	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.835,96
21/12/2021	3938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	91,96	
21/12/2021	3939	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		91,96
21/12/2021	3939	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.545,00	
21/12/2021	3940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.545,00
21/12/2021	3940	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	172,70	
21/12/2021	3941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		172,70
21/12/2021	3941	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.454,38	
21/12/2021	3942	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.454,38
21/12/2021	3942	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.910,33	
21/12/2021	4197	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.		3.910,33
21/12/2021	4197	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI.	200,00	
21/12/2021	4199	1.1.3.05.047	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Pagamento cfe extrato para ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA.		200,00
21/12/2021	4199	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA.	124,28	
21/12/2021	4200	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		124,28
21/12/2021	4200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	30,00	
21/12/2021	4201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		30,00
21/12/2021	4201	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	284,97	
22/12/2021	3270	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 332030 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		284,97
22/12/2021	3270	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 332030 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.910,33	
22/12/2021	3271	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7304 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		3.910,33
22/12/2021	3271	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 7304 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	120,64	
22/12/2021	3620	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 448991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,64
22/12/2021	3620	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 448991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,65	
22/12/2021	3621	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1210903 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		142,65
22/12/2021	3621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1210903 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	153,60	
22/12/2021	3622	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1895471 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		153,60
				TRANSPORTE	622.393,11	622.239,51



Folha: 0135
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.393,11	622.239,51
22/12/2021	3622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 1895471 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		153,60
22/12/2021	3623	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 190896 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	650,00	
22/12/2021	3623	2.1.3.01.166	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 190896 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		650,00
22/12/2021	3643	3.2.1.06.003	TELEFONE	Despesa com telefone cfe doc ref 12/2021 de CLARO S.A.	41,07	
22/12/2021	3643	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Despesa com telefone cfe doc ref 12/2021 de CLARO S.A.		41,07
22/12/2021	3801	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 485 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	15.957,00	
22/12/2021	3801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 485 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL		15.957,00
22/12/2021	3802	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 490 MUNICÍPIO DE FAGUNDES	6.809,10	
22/12/2021	3802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 490 MUNICÍPIO DE FAGUNDES		6.809,10
22/12/2021	3803	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 486 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO	2.479,95	
22/12/2021	3803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 486 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO		2.479,95
22/12/2021	3804	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 487 MUNICÍPIO DE MARINGÁ	2.205,44	
22/12/2021	3804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 487 MUNICÍPIO DE MARINGÁ		2.205,44
22/12/2021	3805	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 488 MUNICÍPIO DE MARINGÁ	2.205,44	
22/12/2021	3805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 488 MUNICÍPIO DE MARINGÁ		2.205,44
22/12/2021	3806	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 489 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	20.912,04	
22/12/2021	3806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 489 MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		20.912,04
22/12/2021	3943	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	498,00	
22/12/2021	3943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		498,00
22/12/2021	3944	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	318,37	
22/12/2021	3944	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		318,37
22/12/2021	3945	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.292,76	
22/12/2021	3945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.292,76
22/12/2021	3946	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	588,40	
22/12/2021	3946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		588,40
22/12/2021	4196	2.1.3.01.071	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.	3.910,33	
22/12/2021	4196	1.1.3.05.028	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	Valor que se transfere.		3.910,33
22/12/2021	4202	2.1.3.01.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	284,97	
22/12/2021	4202	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		284,97
22/12/2021	4204	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.	1.524,15	
22/12/2021	4204	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para METALURGICA SIEMSEN LTDA.		1.524,15
22/12/2021	4205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	213,09	
22/12/2021	4205	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		213,09
23/12/2021	3272	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215606 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	1.524,15	
				TRANSPORTE	685.807,37	684.283,22



Folha: 0136
Número livro: 0003

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685.807,37	684.283,22
23/12/2021	3272	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 215606 METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.524,15
23/12/2021	3624	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13173 B TRANSPORTES LTDA	39,34	
23/12/2021	3624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13173 B TRANSPORTES LTDA		39,34
23/12/2021	3625	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13172 B TRANSPORTES LTDA	62,23	
23/12/2021	3625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13172 B TRANSPORTES LTDA		62,23
23/12/2021	3626	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 1882606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,62	
23/12/2021	3626	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 1882606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,62
23/12/2021	3807	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 492 Município de Fernandópolis	2.466,20	
23/12/2021	3807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 492 Município de Fernandópolis		2.466,20
23/12/2021	3808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 493 Município de Teutônia	1.444,99	
23/12/2021	3808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 493 Município de Teutônia		1.444,99
23/12/2021	3809	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 494 UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS	2.242,42	
23/12/2021	3809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 494 UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS		2.242,42
23/12/2021	3810	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 495 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE AMORINÓPOLIS	5.996,68	
23/12/2021	3810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Reculta com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 495 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE AMORINÓPOLIS		5.996,68
23/12/2021	3947	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
23/12/2021	3947	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
23/12/2021	3948	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	823,19	
23/12/2021	3948	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		823,19
23/12/2021	3949	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.444,99	
23/12/2021	3949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.444,99
23/12/2021	3950	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.889,98	
23/12/2021	3950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.889,98
23/12/2021	3951	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	666,00	
23/12/2021	3951	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		666,00
23/12/2021	3952	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.220,24	
23/12/2021	3952	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.220,24
23/12/2021	3953	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	447,00	
23/12/2021	3953	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		447,00
23/12/2021	4203	2.1.3.01.054	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	Valor que se transfere.	1.524,15	
23/12/2021	4203	1.1.3.05.015	METALURGICA SIEMSEN LTDA	Valor que se transfere.		1.524,15
23/12/2021	4206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	78,50	
23/12/2021	4206	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		78,50
				TRANSPORTE	710.184,09	710.184,09



Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0137
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	710.184,09	710.184,09
23/12/2021	4208	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..	1.969,75	
23/12/2021	4208	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A..		1.969,75
23/12/2021	4256	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 491 Município de Fernandópolis	2.466,21	
23/12/2021	4256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 491 Município de Fernandópolis		2.466,21
24/12/2021	3273	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 649625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.969,75	
24/12/2021	3273	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 649625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.969,75
24/12/2021	3627	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 114121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,72	
24/12/2021	3627	2.1.3.01.167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 114121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,72
24/12/2021	3954	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.100,00	
24/12/2021	3954	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.100,00
24/12/2021	3955	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	3.898,00	
24/12/2021	3955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		3.898,00
24/12/2021	4207	2.1.3.01.161	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.	1.969,75	
24/12/2021	4207	1.1.3.05.044	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor que se transfere.		1.969,75
24/12/2021	4209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	434,08	
24/12/2021	4209	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		434,08
24/12/2021	4210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	934,76	
24/12/2021	4210	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		934,76
26/12/2021	3628	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449311 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,56	
26/12/2021	3628	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449311 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,56
27/12/2021	2160	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Despesa com sistemas e softwares cfe Nota Fi 153518 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00	
27/12/2021	2160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com sistemas e softwares cfe Nota Fi 153518 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		949,00
27/12/2021	3629	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,42	
27/12/2021	3629	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,42
27/12/2021	3630	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 59096 B TRANSPORTES LTDA	41,61	
27/12/2021	3630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 59096 B TRANSPORTES LTDA		41,61
27/12/2021	3631	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 114159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42,72	
27/12/2021	3631	2.1.3.01.167	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 114159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		42,72
27/12/2021	3811	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 496 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	1.489,91	
27/12/2021	3811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 496 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		1.489,91
27/12/2021	3812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 497 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	1.037,44	
27/12/2021	3812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 497 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		1.037,44
27/12/2021	3813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 498 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	165,57	
27/12/2021	3813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 498 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		165,57
27/12/2021	3814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAIPABA	1.066,00	
				TRANSPORTE	730.956,34	729.890,34



Folha: 0138
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	730.956,34	729.890,34
27/12/2021	3814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAIPABA		1.066,00
27/12/2021	3815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - URAÍ	2.300,00	
27/12/2021	3815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - URAÍ		2.300,00
27/12/2021	3816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE	695,00	
27/12/2021	3816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE		695,00
27/12/2021	3817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	749,00	
27/12/2021	3817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ		749,00
27/12/2021	3956	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	20.979,00	
27/12/2021	3956	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		20.979,00
27/12/2021	3957	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.889,98	
27/12/2021	3957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.889,98
27/12/2021	4211	2.1.3.01.164	TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH	Pagamento cfe extrato para TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH.	2.512,50	
27/12/2021	4211	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TRA - LOGISTICA EIRELI - PVH.		2.512,50
27/12/2021	4212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	169,95	
27/12/2021	4212	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		169,95
27/12/2021	4240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de compras cfeNota Fi 503 TERMOLAR S/A.	124,36	
27/12/2021	4240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras cfeNota Fi 503 TERMOLAR S/A.		124,36
28/12/2021	3632	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 872961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,99	
28/12/2021	3632	2.1.3.01.168	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 872961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,99
28/12/2021	3633	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13207 B TRANSPORTES LTDA	52,76	
28/12/2021	3633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13207 B TRANSPORTES LTDA		52,76
28/12/2021	3818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 504 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5.140,00	
28/12/2021	3818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 504 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		5.140,00
28/12/2021	3819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 505 MUNICÍPIO DE NAZARÉ	35.829,25	
28/12/2021	3819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 505 MUNICÍPIO DE NAZARÉ		35.829,25
28/12/2021	3820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 506 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU	1.250,00	
28/12/2021	3820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 506 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU		1.250,00
28/12/2021	3821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI	10.125,00	
28/12/2021	3821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI		10.125,00
28/12/2021	3958	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.487,70	
28/12/2021	3958	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.487,70
28/12/2021	3959	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	117,68	
				TRANSPORTE	815.447,51	815.329,83



Folha: 0139
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	815.447,51	815.329,83
28/12/2021	3959	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		117,68
28/12/2021	3960	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.324,00	
28/12/2021	3960	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.324,00
28/12/2021	3961	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	606,40	
28/12/2021	3961	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		606,40
28/12/2021	3962	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	4.446,18	
28/12/2021	3962	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		4.446,18
28/12/2021	4213	2.1.3.01.088	TERMOLAR S/A.	Pagamento cfe extrato para TERMOLAR S/A..	2.042,40	
28/12/2021	4213	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para TERMOLAR S/A..		2.042,40
28/12/2021	4215	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	54,00	
28/12/2021	4215	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		54,00
28/12/2021	4217	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	87,35	
28/12/2021	4217	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		87,35
28/12/2021	4218	2.1.3.01.165	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	62,23	
28/12/2021	4218	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		62,23
28/12/2021	4219	2.1.3.01.105	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	428,74	
28/12/2021	4219	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		428,74
28/12/2021	4220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.213,68	
28/12/2021	4220	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.213,68
28/12/2021	4221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.903,00	
28/12/2021	4221	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.903,00
28/12/2021	4222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.903,00	
28/12/2021	4222	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.903,00
28/12/2021	4223	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	101,57	
28/12/2021	4224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		101,57
28/12/2021	4224	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.244,25	
28/12/2021	4225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.244,25
28/12/2021	4225	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	363,00	
28/12/2021	4226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		363,00
28/12/2021	4226	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.701,33	
28/12/2021	4227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.701,33
28/12/2021	4227	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	281,49	
28/12/2021	4228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.		281,49
28/12/2021	4228	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.389,80	
28/12/2021	4223	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Pagamento cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		14,29
28/12/2021	4223	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Despesa com juros cfe extrato para BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	597,00	
29/12/2021	3274	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2125 BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA		597,00
29/12/2021	3274	2.1.3.01.160	BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	Compra de mercadorias para revenda cfe Nota Fi 2125 BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	200,00	
29/12/2021	3634	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 586 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA		200,00
29/12/2021	3634	2.1.3.01.169	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 586 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA		
				TRANSPORTE	835.411,22	835.411,22



Folha: 0140
Número livro: 0003

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	835.411,22	835.411,22
29/12/2021	3635	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 8138 PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.900,00	
29/12/2021	3635	2.1.3.01.170	PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Despesa com frete cfeCT Elet 8138 PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI		1.900,00
29/12/2021	3822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 508 LUCIANE GORLIN BORTOLETI	99,76	
29/12/2021	3822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 508 LUCIANE GORLIN BORTOLETI		99,76
29/12/2021	3823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.042,46	
29/12/2021	3823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.042,46
29/12/2021	3824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 513 Município de Teixeira	1.650,00	
29/12/2021	3824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 513 Município de Teixeira		1.650,00
29/12/2021	3963	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	205,67	
29/12/2021	3963	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		205,67
29/12/2021	3964	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	5.996,68	
29/12/2021	3964	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		5.996,68
29/12/2021	3965	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	482,50	
29/12/2021	3965	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		482,50
29/12/2021	3966	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.000,00	
29/12/2021	3966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.000,00
29/12/2021	4198	2.1.3.01.169	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Valor que se transfere.	200,00	
29/12/2021	4198	1.1.3.05.047	ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTDA	Valor que se transfere.		200,00
29/12/2021	4230	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	72,82	
29/12/2021	4230	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.		72,82
29/12/2021	4231	2.1.3.01.160	BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA	Pagamento cfe extrato para BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA.	597,00	
29/12/2021	4231	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para BOA SAUDE SUPERMERCADO LTDA.		597,00
29/12/2021	4232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	22.789,00	
29/12/2021	4232	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		22.789,00
29/12/2021	4233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque cfe extrato BANCO INTER.	1.900,00	
29/12/2021	4233	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Saque cfe extrato BANCO INTER.		1.900,00
29/12/2021	4257	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Devolução de vendas cfe Nota Fi 512 Município de Teixeira	1.650,00	
29/12/2021	4257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de vendas cfe Nota Fi 512 Município de Teixeira		1.650,00
30/12/2021	2157	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445077 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,35	
30/12/2021	2157	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445077 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,35
30/12/2021	2158	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445078 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,00	
30/12/2021	2158	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,00
30/12/2021	2159	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,82	
				TRANSPORTE	884.211,28	884.138,46

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0141
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	884.211,28	884.138,46
30/12/2021	2159	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Despesa com serviços prestados por terceiros cfe NFS-e 445172 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,82
30/12/2021	3636	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	287,05	
30/12/2021	3636	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		287,05
30/12/2021	3637	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,37	
30/12/2021	3637	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,37
30/12/2021	3638	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,43	
30/12/2021	3638	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449869 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,43
30/12/2021	3639	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,60	
30/12/2021	3639	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,60
30/12/2021	3640	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 449867 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,90	
30/12/2021	3640	2.1.3.01.022	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Despesa com frete cfeCT Elet 449867 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,90
30/12/2021	3641	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete cfeCT Elet 13244 B TRANSPORTES LTDA	34,41	
30/12/2021	3641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com frete cfeCT Elet 13244 B TRANSPORTES LTDA		34,41
30/12/2021	3825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	106,89	
30/12/2021	3825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		106,89
30/12/2021	3826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	213,78	
30/12/2021	3826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL		213,78
30/12/2021	3827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 516 MUNICÍPIO DE CAIBI	636,74	
30/12/2021	3827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Receita com vendas de mercadorias cfe Nota Fi 516 MUNICÍPIO DE CAIBI		636,74
30/12/2021	3967	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.670,00	
30/12/2021	3967	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.670,00
30/12/2021	3968	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	11.327,74	
30/12/2021	3968	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		11.327,74
30/12/2021	3969	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.469,57	
30/12/2021	3969	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.469,57
30/12/2021	3970	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.589,98	
30/12/2021	3970	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.589,98
30/12/2021	3971	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	2.000,00	
30/12/2021	3971	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		2.000,00
30/12/2021	3972	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.650,00	
30/12/2021	3972	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.650,00
30/12/2021	3973	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.000,00	
				TRANSPORTE	918.704,74	908.704,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0142
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	918.704,74	908.704,74
30/12/2021	3973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.000,00
30/12/2021	3974	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Deposito cfe extrato BANCO INTER.	10.125,00	
30/12/2021	3974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito cfe extrato BANCO INTER.		10.125,00
30/12/2021	4214	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	54,00	
30/12/2021	4214	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		54,00
30/12/2021	4216	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	87,35	
30/12/2021	4216	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		87,35
30/12/2021	4229	2.1.3.01.025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.	72,82	
30/12/2021	4229	1.1.3.05.012	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Valor que se transfere.		72,82
30/12/2021	4234	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	3.475,96	
30/12/2021	4234	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		3.475,96
30/12/2021	4235	2.1.3.01.036	FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME.	299,00	
30/12/2021	4235	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Pagamento cfe extrato para FRETE CLICK INTERMEDIACOES LTDA - ME.		299,00
31/12/2021	2888	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Pro labore rfe 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2888	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro labore rfe 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2889	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS a recolher ref 12/2021	121,00	
31/12/2021	2889	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS a recolher ref 12/2021		121,00
31/12/2021	2901	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 12/2021	23.569,96	
31/12/2021	2901	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 12/2021		23.569,96
31/12/2021	2902	3.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com mercadorias vendidas no ano cfe apuração do inventario.	695.618,24	
31/12/2021	2902	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo com mercadorias vendidas no ano cfe apuração do inventario.		695.618,24
31/12/2021	3975	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	694,95	
31/12/2021	3975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		694,95
31/12/2021	4236	1.1.1.02.001	INTER C/C 58766537	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.	1.066,00	
31/12/2021	4236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de clientes cfe extrato BANCO INTER.		1.066,00
31/12/2021	4265	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	695.618,24	
31/12/2021	4265	3.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		695.618,24
31/12/2021	4266	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	13.200,00	
31/12/2021	4266	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		13.200,00
31/12/2021	4267	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	65.099,55	
31/12/2021	4267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		65.099,55
31/12/2021	4268	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	740,00	
31/12/2021	4268	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		740,00
31/12/2021	4269	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	41,07	
31/12/2021	4269	3.2.1.06.003	TELEFONE	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		41,07
31/12/2021	4270	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio	40.849,29	
31/12/2021	4270	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercicio		40.849,29
				TRANSPORTE	2.470.537,17	2.470.537,17

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0143
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.470.537,17	2.470.537,17
31/12/2021	4271	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	16,43	
31/12/2021	4271	3.2.2.03.006	DIFALI	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		16,43
31/12/2021	4272	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	417,71	
31/12/2021	4272	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		417,71
31/12/2021	4273	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	195,33	
31/12/2021	4273	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		195,33
31/12/2021	4274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	1.199.081,89	
31/12/2021	4274	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		1.199.081,89
31/12/2021	4275	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	603,00	
31/12/2021	4275	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		603,00
31/12/2021	4276	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	34.558,64	
31/12/2021	4276	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		34.558,64
31/12/2021	4277	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	30,34	
31/12/2021	4277	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		30,34
31/12/2021	4278	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	1.902,77	
31/12/2021	4278	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		1.902,77
31/12/2021	4279	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	74.289,12	
31/12/2021	4279	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		74.289,12
31/12/2021	4280	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	5.043,04	
31/12/2021	4280	3.2.2.04.015	SISTEMAS E SOFTWARES	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		5.043,04
31/12/2021	4281	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício	271.549,58	
31/12/2021	4281	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício		271.549,58
31/12/2021	4282	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Valor que se transfere	803,72	
31/12/2021	4282	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Valor que se transfere		803,72
31/12/2021	4287	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de lucros ao socio, cfe saldo na conta de lucros acumulados	85.000,00	
31/12/2021	4287	2.1.7.01.002	(-) GUSTAVO OLIVEIRA	Distribuição de lucros ao socio, cfe saldo na conta de lucros acumulados		85.000,00
				TOTAL DO MÊS	4.144.028,74	4.144.028,74

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020
 Balço encerrado em: 31/12/2021



Folha: 0144
 Número livro: 0003

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	488.168,48D	150.608,99D
ATIVO CIRCULANTE	488.168,48D	150.608,99D
DISPONÍVEL	170.177,53D	144.010,99D
CAIXA	61.270,00D	3.747,00D
CAIXA GERAL	61.270,00D	3.747,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.907,53D	140.263,99D
INTER C/C 58766537	108.907,53D	140.263,99D
CLIENTES	210.738,67D	6.598,00D
DUPLICATAS A RECEBER	210.738,67D	6.598,00D
CLIENTES DIVERSOS	210.738,67D	6.598,00D
ESTOQUE	107.252,28D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.252,28D	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.252,28D	0,00
	488.168,48C	150.608,99C
PASSIVO	152.422,62C	1.412,71C
PASSIVO CIRCULANTE	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	50.000,00C	0,00
TIAGO SANDI	50.000,00C	0,00
BRUNA OLIVEIRA		
FORNECEDORES	27.752,66C	0,00
FORNECEDORES	27.752,66C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	794,35C	0,00
METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.449,00C	0,00
CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	17.611,00C	0,00
TERMOLAR S/A.	844,56C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,62C	0,00
EVITRA COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.545,00C	0,00
EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	2.450,00C	0,00
SDTRONIC ELETRONICA EIRELI-ME	146,70C	0,00
AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	650,00C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,44C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,99C	0,00
PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.900,00C	0,00
	23.569,96C	367,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.569,96C	367,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.569,96C	367,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
	1.100,00C	1.045,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	979,00C	930,05C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	930,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR		
	121,00C	114,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	114,95C
INSS A RECOLHER		
	335.745,86C	149.196,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
GUSTAVO OLIVEIRA		
	185.745,86C	803,72D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.745,86C	803,72D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.745,86C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	803,72D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Assinado de forma digital por
 GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:51:18 -03'00'

ALDRY
 CECATTO:828
 88299968

Assinado de forma digital por ALDRY
 CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11
 09:46:08 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C01849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0145
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	1.199.081,89		34.699,10	
SERVIÇOS PRESTADOS	603,00	<u>1.199.684,89</u>	0,00	<u>34.699,10</u>
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(34.558,64)		0,00	
(-) SIMPLES NACIONAL	(74.289,12)	<u>(108.847,76)</u>	(1.387,95)	<u>(1.387,95)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.090.837,13</u>		<u>33.311,15</u>
CMV				
MERCADORIAS PARA REVENDA	(695.618,24)	<u>(695.618,24)</u>	(23.610,37)	<u>(23.610,37)</u>
JCRO BRUTO		<u>395.218,89</u>		<u>9.700,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(125.602,42)</u>		<u>(10.504,50)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
FRETES E CARRETOS	(65.099,55)		0,00	
MANUTENÇÃO E REPARO	(740,00)		0,00	
TELEFONE	(41,07)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.849,29)	<u>(106.729,91)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PRÓ-LABORE	(13.200,00)		(8.360,00)	
DIFALTI	(16,43)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(417,71)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(1.746,00)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(5.043,04)		(398,50)	
JUROS PASSIVOS	(195,33)	<u>(18.872,51)</u>	0,00	<u>(10.504,50)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,34	<u>30,34</u>	0,00	<u>0,00</u>
TRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
BONIFICAÇÕES	1.902,77	<u>1.902,77</u>	0,00	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>271.549,58</u>		<u>(803,72)</u>

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:51:53 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO:82888299968
 Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11 09:46:46 -03'00'

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

Folha: 0146
Número Livro: 0003

Folha:
Número Livro:

Empresa: GG VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 35.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO

Total

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Capital Social

149.196,28
335.745,86

-803,72
195.745,86

150.000,00
150.000,00

Saldo em 31/12/2020
Saldo em 31/12/2021



Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020



Folha: 0147
 Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

ALDRY
 CECATTO:828882
 99968

Assinado de forma digital por
 ALDRY CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11 09:47:14
 -03'00'

144.010,99
 170.177,53

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701
 595938

Assinado de forma digital
 por GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:52:30
 -03'00'

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 Inscrio: 36.521.392/0001-81
 Perodo: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42600641753 Data: 02/03/2020

Folha: 0148
 Número livro: 0003



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	488.168,48 + 0,00	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	488.168,48	3,20
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	488.168,48 - 107.252,28	2,50
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	170.177,53	1,12
	Passivo Circulante	152.422,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	488.168,48	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	488.168,48 - 152.422,62	335.745,86
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,45
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,31
	Passivo Total	488.168,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	152.422,62	0,45
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	335.745,86 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.422,62 + 0,00	0,31
	Ativo	488.168,48	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	185.745,86	0,55
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	335.745,86	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,55 x 0,05) + (3,20 x 1,65) + (2,50 x 3,55) - (3,20 x 1,06) - (0,31 x 0,33)	10,70

GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Assinado de forma digital por GUSTAVO OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11 09:53:27 -03'00'

ALDRY CECATTO:82888299968
 Assinado de forma digital por ALDRY CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11 09:47:48 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 Socio Administrador
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY CECATTO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15CD1849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81

Página: 0149
 Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021



CONTEXTO OPERACIONAL

- Nota 1

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI é uma empresa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o número 36.521.392/0001-81, constituída em 02/03/2020, com ramo de atividade Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Com sede no município de Lages/SC, na Rua Carlos Chagas, n° 413 – Conta Dinheiro.

A empresa é tributada pelo **SIMPLES NACIONAL**.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

- Nota 2

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

- Nota 3

A prática contábil adotada é pelo regime de **COMPETÊNCIA**.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Nota 4

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e os termos da ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000, aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.

- Nota 5

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Nota 6

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 7

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Nota 8

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

ATIVO CIRCULANTE

- Nota 9

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81



Página: 0150
 Número livro: 0003

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original de até 90 (noventa dias) são consideradas como caixa e equivalência de caixa.

- Nota 10

Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. Seu saldo é composto por:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa	R\$ 61.270,00	R\$ 3.747,00
Bancos conta movimento	R\$ 108.907,53	R\$ 140.263,99

- Nota 11

A Receber: Contas a receber de clientes; correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura e tem prazo médio de recebimento de 30 (trinta) dias. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Clientes a Receber	R\$ 210.738,67	R\$ 6.598,00

- Nota 12

Estoques: são avaliados pelo preço de compra mais recente levantado ao final do exercício social.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Mercadorias para Revenda	R\$ 107.252,28	R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Nota 13

Empréstimos e Financiamentos: são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Empréstimos	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00

- Nota 14

Fornecedores: as contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior, se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fornecedores	R\$ 27.752,66	R\$ 0,00

- Nota 15

Obrigações Tributárias

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
INSS a Recolher	R\$ 121,00	R\$ 114,95
Simples a Recolher	R\$ 23.569,96	R\$ 367,71

- Nota 16

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: este subgrupo tem seu saldo composto por:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Obrigações Trabalhistas		
Pró-Labore a Pagar	R\$ 979,00	R\$ 930,05

APURAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 16

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

Empresa: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
 CNPJ: 36.521.392/0001-81



Página: 0151
 Número livro: 0003

- Nota 17

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Nota 18

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, integralizado pelo empresário Gustavo Oliveira.

Reservas de Capital: Essa conta tem seu saldo identificado por um adiantamento para futuro aumento de capital.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Capital Social	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucros Acumulados	R\$ 185.745,86	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 803,72

Lages, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO
 OLIVEIRA:0870
 1595938

Assinado de forma
 digital por GUSTAVO
 OLIVEIRA:08701595938
 Dados: 2022.04.11
 09:54:10 -03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 087.015.959-38

ALDRY
 CECATTO:82
 888299968

Assinado de forma
 digital por ALDRY
 CECATTO:82888299968
 Dados: 2022.04.11
 09:48:21 -03'00'

ALDRY CECATTO
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
 CPF: 828.882.999-68

Empresa:
CNPJ:**GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**
36.521.392/0001-81Página: 0151
Número livro: 0003**- Nota 17**

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LIQUIDO**- Nota 18**

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 150.000,00 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, integralizado pelo empresário Gustavo Oliveira.

Reservas de Capital: Essa conta tem seu saldo identificado por um adiantamento para futuro aumento de capital.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Capital Social	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucros Acumulados	R\$ 185.745,86	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 803,72

Lages, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO
OLIVEIRA:08701
595938

Assinado de forma digital
por GUSTAVO
OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:54:54
-03'00'

GUSTAVO OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 087.015.959-38

ALDRY
CECATTO:8288
8299968

Assinado de forma
digital por ALDRY
CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11
09:48:47 -03'00'

ALDRY CECATTO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
CPF: 828.882.999-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3



Contém este livro 153 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 153 e serviu de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413
Bairro: CONTA DINHEIRO
C.E.P.: 88520275
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600641753 e arquivado em 02/03/2020.
Inscrição Estadual nº 260433438 e C.N.P.J. nº 36521392000181

ALDRY

CECATTO:82888
299968

Assinado de forma digital
por ALDRY
CECATTO:82888299968
Dados: 2022.04.11 09:49:20
-03'00'

LAGES/SC, 31 de Dezembro de 2021

ALDRY CECATTO
CONTADOR
C.P.F.:82888299968
R.G.:3040950 SSP
C.R.C.:184920-1

GUSTAVO OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:08701595938
R.G.:4.339.811 SSP

GUSTAVO
OLIVEIRA:087015
95938

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
OLIVEIRA:08701595938
Dados: 2022.04.11 09:55:40
-03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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



IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALDRY CECATTO
REGISTRO..... : SC-018492/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.882.999-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 14/04/2022 as 11:53:04.
Válido até: 13/07/2022.
Código de Controle: 274601.

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

Data da consulta: 26/04/2022 06:08:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz



CNPJ: **36.521.392/0001-81**

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

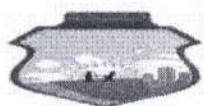
Nome Empresarial: **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
 Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



PREFEITURA DE
ARNEIROZ
Em boas mãos!



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devido fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, forneceu junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**, inscrita no CNPJ/MF nº 06.748.297/0001-54, localizada na Praça Joaquim Felipe, 15, Centro, Arneiroz - Ce, com eficiência e qualidade o fornecimento dos equipamentos cujo o objeto é: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, COM VISTAS A EQUIPAR E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ.** Referente ao Pregão Eletrônico nº **2021.07.21.1**, contrato nº **2021.08.1.1**, Itens abaixo relacionados:

EQUIPAMENTOS		
ITEM- 3	ITEM- 9	ITEM- 10
AR CONDICIONADO 22.000 BTUs - Potência (W) 1989; Vazão de ar (m3/h) 1240; Com Função Timer; Com filtro e Ciclo de ar Frio. Direcionadores de ar, Painel de controle Eletrônico Tipo Split.	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d'água - 50 até 70 °C	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d'água - 50 até 70 °C

Atestamos ainda, que a instituição vem cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais, e que nada consta que desabone técnica e comercialmente.

Arneiroz-Ce, 02 de dezembro de 2021

JOSE GOMES
NOGUEIRA DA
SILVA:75475901368

Assinado de forma digital
por JOSE GOMES NOGUEIRA
DA SILVA:75475901368
Dados: 2021.12.02 10:44:50
-02'00'

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas Geral

CPNJ: 06.748.297/0001-54
PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0e1baa8375b51563497490a8ae28c8614eb49a94c7476c905af091f18811b0e0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41447** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Ar cond. + Caixa Térmica - Pref. Arneiroz**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Ar cond. + Caixa Térmica - Pref. Arneiroz**", faz prova de que em **10/12/2021 16:17:40**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 16:18:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8ecdd38c3e28074c9d4a9379cb354b53201d33e643988f590bfb6cea837a192**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.265 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 1036 5213 9200 0181 5500 1000 0002 6516 3307 1868
	No. 000.000.265 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210189652780 - 08/10/2021 15:38:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ		11.319.375/0001-35	08/10/2021
ENDEREÇO Avenida Coronel Virgílio Távora, S/N - Secretaria de Saúde - Ao Lado Posto Ipiranga	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 63670000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2021
MUNICÍPIO Arneiroz	FONE/FAX 8834191064	UF CE	HORA DA SAÍDA 15:31:08

FATURA/DUPLICATAS
001: 08/11/2021 R\$7.493,67;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7,00				68,000	68,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
11061	AR CONDICIONADO 22.000 BTUs - Potência (W) 1989; Vazão de ar (m3/h) 1240	84151011	0102	6108	CONJ	1	4152,67	4.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d' água - 50 até 70 °C	39231090	0102	6108	UN	1	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d' água - 50 até 70 °C	39231090	0102	6108	UN	8	377,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 27.09.0001 - Pregão Eletrônico 2021.07.21.1 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feir a: das 08:00 às 12:00h Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 1307,80 (17,45%), Est R\$ 709,16 (9,46%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 2BCEA2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO - MG

Praça Eliane Queiroz da Silva, nº 25 - Bairro Alto da Boa Vista - CEP 38654-000
Telefones: (38) 3675-7137 / 3675-7138 / 3675-7139 - CNPJ: 01.602.782/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa: **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Sede, Conta Dinheiro, CEP 88520-275, nos forneceu após solicitação do órgão, executou o objeto referente a tabela em anexo no valor total de R\$ 6.147,69 (seis mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), mantendo um bom padrão de qualidade, e nada havendo em nossos registros que possa desaboná-la.

NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	EMIÇÃO DA NOTA	ENTREGA	VENCIMENTO
119	R\$ 3.796,00	NAF 723 - EMPENHO 1462/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22	27/07/2021	12/08/2021	11/09/2021
120	R\$ 2.351,69	NAF 723 - EMPENHO 1463/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22	27/07/2021	12/08/2021	11/09/2021

Atestamos, ainda, que tais serviços/materiais foram executados/entregues satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Dom Bosco MG, 23 DE AGOSTO de 2021.

Marcio Pereira de Souza
Pregoeiro – Portaria nº 10/2021.
Setor de Compras, Licitações e Contratos.

01 602 782/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM BOSCO
Praça Eliane Queiroz da Silva, nº 25
B. Alto da Boa Vista
CEP 38654-000 - DOM BOSCO - MG

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/133352408210588712960>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133352408210588712960-1
Data: 24/08/2021 15:05:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY00757-WC01;



CNPJ: 06.578-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/08/2021 15:33:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 133352408210588712960-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b849097034aedfe3514be5196b0763ec114dbfieee85bf3ba44587e649c7e3acd5b0bca3e371a01a695b2172dc7f09ba082d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



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



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.120 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 2012 0590 1485
	No. 000.000.120 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136974235 - 27/07/2021 11:31:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	C.N.P.J./C.P.F. 01.602.782/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO Praça Eliane Queiroz da Silva, 25 - Casa	BAIRRO/DISTRITO Alto da Boa Vista	CEP 38654000
MUNICÍPIO Dom Bosco	FONE/FAX 3836757137	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:28:39

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/08/2021 R\$2.351,69;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.351,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,69		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5,00				23,500	23,500	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
070	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 15 LITROS; Especificação: com Termômetro Digital	392310900102	6108	UN		4	213,98	855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS; Especificação: Com Termômetro Digital	392310900102	6108	UN		3	498,59	1.495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NAF 724 - EMPENHO 1463/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22 - Horário de entrega - Segunda à Sexta -feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 397,90 (16,92%), Est R\$ 399,79 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.119 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1918 2220 9241
	No. 000.000.119 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136964470 - 27/07/2021 11:23:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE DOM BOSCO	C.N.P.J./C.P.F. 01.602.782/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO Praça Eliane Queiroz da Silva, 25 - Casa	BAIRRO/DISTRITO Alto da Boa Vista	CEP 38654000
MUNICÍPIO Dom Bosco	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:19:55

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/08/2021 R\$3.796,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	3.796,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				3.796,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Rio do Sul	SC		256180539	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4,00				82,000	82,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS
123	AR Condicionado Split de 12.000 btus	84151011	0102	6108	CJ	2	1898,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NAF 723 - EMPENHO 1462/2021 - Pregão Eletrônico 2021/22 - Horário de entrega - Segunda à Sexta -feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 678,72 (17,88%), Est R\$ 129,06 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TREKO'S LANCHES

CNPJ: 01.951.899/0001-90 - Endereço na Avenida Luiz de Camões, nº 1183, Coral, Lages/SC.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, SEDE, Conta Dinheiro, CEP 88520-275 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de aparelhos de ar-condicionado para a empresa EDUARDO PAES DE FARIAS (TREKO'S LANCHES), sediada a Avenida Luiz de Camões, 1183, bairro Coral, Lages/SC, inscrita no CNPJ 01.951.899/0001-90, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

NOTA FISCAL	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
008	01 - Condicionador de Ar Inverter TCL 12000 QF 02 - Condicionador de Ar Inverter TCL 24000 QF	4220 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0616 7735 3230

Lages/SC, 11 de maio de 2021.

RECONHEÇO

[Assinatura]

Luiz Carlos Oliveira
CPF nº 892.684.589-34
Representante legal
TREKO'S LANCHES
01.951.899/0001-90

2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS - Comarca de Lages/SC

RECONHECIMENTO 4281/15

Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE de LUÍZ CARLOS OLIVEIRA

Lages, 11 de maio de 2021, Hora: 15:11:04

Em testemunho da verdade

Cartório Notarial - FABIANO DE MOURA FERREIRA

Empossado em 2010 - Rua: 2933 - Lages/SC



Confira os dados do ato em: <https://azevedobastos.tjpb.com.br/Documentos/133352907216483352843>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 133352907216483352843-1
Data: 29/07/2021 11:31:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV53390-67HL;



CNPJ: 06.870.000-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 11:34:42 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://azevedobastos.tjpb.com.br/Documentos/133352907216483352843> ou pelo endereço eletrônico de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/07/2021 11:47:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 133352907216483352843-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63199f0ea39d261f0aabdaedb1993ab5ee3871ea287c260cdf7afb3643e087c549db5bdd6cb6b63f4cf9cd23a273b19882
a7f56432e27700a4f968ccc1d65038



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



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No. 000.000.008 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 4220 1236 5213 9200 0181 5500 1000 0000 0818 2284 7772

No. 000.000.008 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 342200197211272 - 02/12/2020 12:26:57-03:00

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL: EDUARDO PAES DE FARIAS

C.N.P.J./C.P.F.: 01.951.899/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2020

ENDEREÇO: Avenida Luiz de Camões, 1183 BAIRRO/DISTRITO: Coral CEP: 88523000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/12/2020

MUNICÍPIO: Lages FONE/FAX: 4932232971 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253531420 HORA DA SAÍDA: 12:25:49

FATURA/DUPLICATAS: 001: 04/01/2021 R\$5.430,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.430,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.430,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 0 - Remeterete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10335	CONDICIONADOR AR INVERTER TCL 12000 QF 220V TAC-12CHSA - 940891	84151011	0101	5102	CJ	1	1884,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	CONDICIONADOR AR INVERTER TCL 24000 QF 220V TAC-24CHSA - 940592	84151011	0101	5102	CJ	1	3546,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox: Fed R\$ 1133,24 (20,87%), Est R\$ 923,10 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 5DCOAE

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura de
CANDELÁRIA
De mãos dadas com a nossa gente

ADA 307/2024



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº **36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA**, inscrito no CNPJ nº **87.568.911/0001-06**, os itens abaixo indicados, referente aos empenhos 12172/2021, 12174/2021 e 12173/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
3	AR CONDICIONADO SPLIT- 9 000 BTUS	1.963,44

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Candelária/RS, aos 14 de outubro de 2021.

César Weiss

CPF: 004.510.120-54

Coordenador de Compras e Estoque

Prefeitura Municipal de Candelária

Avenida Pereira Rego, nº 1665, Centro - Candelária /RS - CEP: 96.930-000
www.candelaria.atende.net – almoxarifado@candelaria.rs.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/12/2021 16:19:14 que o documento de hash (SHA-256) b5d000484a1280693cfa42f1d0a55d334b53909130ba2b8dcd78e4a57ca743e foi validado em 10/12/2021 16:17:58 através da transação blockchain 0x1054a4636910fd239275cfa08d5ac281aeb881d0e927eb404a32d5f162c7d7f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FilCheck> (NID: 41448)



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b5d000484a1280693cfaf42f1d0a55d334b53909130ba2b8dcd78e4a57ca743e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41448** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Ar condicionado - Pref. Candelária**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Ar condicionado - Pref. Candelária**", faz prova de que em **10/12/2021 16:17:58**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2021 16:19:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf054a4636910fd239275cefa08d5ac28faab88fd0e927eb404a32d5f162c7d7f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

DAUTIN
 BLOCKCHAIN



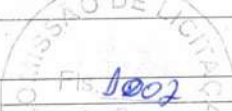
Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
No. 000.000.214
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1414 3127 6745

No. 000.000.214
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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



GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 36.521.392/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210176750015 - 21/09/2021 19:53:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
C.N.P.J./C.P.F.: 87.568.911/0001-06
DATA DA EMISSÃO: 21/09/2021

ENDEREÇO: Avenida Pereira Rego, 1665
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 96930000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/09/2021

MUNICÍPIO: Candelária FONE/FAX: 5137438100 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 19:49:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: Almoxarifado Central
C.N.P.J./C.P.F.: ...
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: Rua Lopes Trovão, 610
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 96930000

MUNICÍPIO: Candelária UF: RS FONE/FAX: _____

FATURA/DUPLICATAS
001: 21/10/2021 R\$1.963,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,44	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,44	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: B. TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA DE: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ C.N.P.J./C.P.F.: 04.353.469/0028-85

ENDEREÇO: Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358
MUNICÍPIO: Lages UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254935656

QUANTIDADE: 2,00 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 39,000 PESO LÍQUIDO: 39,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNID.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS
940987	AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS	84151011	0102	6108	PC	1	1963,44	1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 Rua Lopes Trovão, 610
 Bairro: Centro - Candelária/RS
 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO
 12172/2021 - Praça Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: da s 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h.
 Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001
 Trib aprox: Fed R\$ 351,06 (17,88%), Est R\$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No. 000.000.215 SÉRIE 1

Fis. 1003

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1513 4059 2277

No.000.000.215 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210176756962 - 21/09/2021 20:07:12-03:00

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA C.N.P.J./C.P.F.: 87.568.911/0001-06 DATA DA EMISSÃO: 21/09/2021

ENDEREÇO: Avenida Pereira Rego, 1665 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 96930000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/09/2021

MUNICÍPIO: Candelária FONE/FAX: 5137438100 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 20:04:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: Almoxarifado Central C.N.P.J./C.P.F.: ..- INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: Rua Lopes Trovão, 610 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 96930000

MUNICÍPIO: Candelária UF: RS FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATAS: 001: 21/10/2021 R\$1.963,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	1.963,44
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.963,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
940987	AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS	84151011	0102	6108	PC	1	1963,44	1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

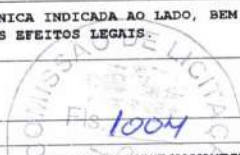
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Lopes Trovão, 610 Bairro: Centro - Candelária/RS Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12174/2021 - Pregão Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: da s 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 351,06 (17,88%), Est R\$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEAZ

RESERVADO AO FISCO

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.216 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0002 1617 8146 0892

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

No.000.000.216
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210176761121 - 21/09/2021 20:20:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		C.N.P.J./C.P.F. 87.568.911/0001-06	DATA DA EMISSÃO 21/09/2021
ENDEREÇO Avenida Pereira Rego, 1665	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96930000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/09/2021
MUNICÍPIO Candelária	FONE/FAX 5137438100	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 20:17:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL Almoxarifado Central		C.N.P.J./C.P.F. ..-	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Lopes Trovão, 610	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96930000	
MUNICÍPIO Candelária		UF RS	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 21/10/2021 R\$1.963,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.963,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,44			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656			
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,000	PESO LÍQUIDO 39,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
940987	AR CONDICIONADO SPLIT, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 9 000 BTUS	84151011	0102	6108	PC	1	1963,44	1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Lopes Trovão, 610 Bairro: Centro - Candelária/RS Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 12173/2021 - Pregão Eletrônico 57/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: da s 08:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 351,06 (17,88%), Est R\$ 66,76 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2BCEA2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças.
 Rua dos Pioneiros, nº 109, Centro, Agrolândia, SC - CEP: 88420-000.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o n  36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua **CARLOS CHAGAS**, n  413, bairro **SEDE**, na cidade de **CONTA DINHEIRO**, Estado de **SÃO PAULO**, forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condi es pré-estabelecidas para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**, CNPJ n  83.102.582/0001-44, estabelecida na Rua **DOS PIONEIROS**, n  109, bairro **CENTRO**, na cidade de **AGROLÂNDIA**, Estado de **SANTA CATARINA**, os materiais com as características abaixo descritos e não tendo nada que a desabone:

- **02 UNIDADES DE CORTINA DE AR DE 90CM.**

Os mesmo foram adquiridos através do Processo Administrativo Licitatório n  007986/2021, Pregão Eletrônico n  0038/2021, Ata de Registro de Preço/ Altera es AT21CIN056158, com vigência até 31/07/2022, realizado pelo CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA.

Informamos ainda que as presta es dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obriga es, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Agrolândia, 08 de Fevereiro de 2022.

JOSE
 CONSTANTE:62495
 852904

Assinado de forma digital por
 JOSE CONSTANTE:62495852904
 Dados: 2022.02.08 11:06:07
 -03'00'

JOSÉ CONSTANTE

Prefeito Municipal

CPF: 624.958.529-04



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, forneceu produtos através de Licitação Compartilhada realizada pelo CINCATARINA, de acordo com o Processo Licitatório 007986/2021 – CINCATARINA, Pregão Eletrônico Nº 0038/2021, através da Ata de Registro de Preços nº AT21CIN056139, conforme apresentado abaixo:

01	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE
01	CORTINA DE AR 90CM CAD3009-2	ELGIN	03 UNIDADES

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

Jaborá (SC), em 07 de fevereiro de 2022.

CLEVSON RODRIGO
FREITAS:986010759
91

Assinado de forma digital por
CLEVSON RODRIGO
FREITAS:98601075991
Dados: 2022.02.07 14:11:39 -03'00'

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº. 36.521.392/0001-81 estabelecida na Rua Carlos Chagas, 413- Conta Dinheiro- LAGES/SC detém a qualificação técnica especializada na aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionados.

O Município de Cordeiro atesta ademais que referida empresa entregou o ar condicionado à municipalidade no período de 04/10/2021 a 11/11/2021, por meio do Procedimento de Ata de Registro de Preço nº. 031/2021 (art. 24, II, Lei 8.666/93), tudo de acordo com notas de empenho nº. 1610/2021 e nº. 1611/2021, tendo cumprido fielmente todas as determinações legais, cumprindo integralmente as obrigações de fornecedor de materiais e de prestador de serviço, não havendo qualquer conduta que a desabone perante órgãos públicos.

Cordeiro, 01 de Fevereiro de 2022.

RONALDO MOISÉS SILVA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Matrícula: 01021341

RONALDO MOISÉS SILVA DA SILVA
Prefeitura Municipal de Cordeiro
Secretaria de Administração
Matrícula: 010211341



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DIRETORIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES - CNPJ 82.777.301/0001-90

Nº: 2147783/S1

Data de Emissão: 20/12/2021

1ª via

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 634470 - GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
 Endereço: Rua Carlos Chagas, 413 - Conta Dinheiro - 88.520-275
 Município: Lages (SC) CNPJ/CPF: 36.521.392/0001-81

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CORDEIRO
 Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 42/54 - Centro - 28540000
 Município: Cordeiro CNPJ/CPF: 28.614.865/0001-67

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário R\$	Valor R\$
14.06	1	REF SERVIÇO PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADM. DE CORDEIRO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0031/2021 PREGÃO 0030/2021 E PROCESSO: 0345/2021.	5,00	603,00	603,00

		Valor Total da Nota	R\$: 603,00
ISQN Compensado....R\$	0,00	Base de cálculo do IRRF.....R\$	557,77
Valor do ISQN	R\$ 30,15	Alíquota I.R. Retido na fonte	0,00
Valor do INSS	R\$ 45,23	Valor deduzido I.R. Retido na fonte.....	R\$ 0,00
		Valor I.R. Retido na fonte.....R\$	0,00
O USUÁRIO DOS SERVIÇOS DEVE TAMBÉM OBSERVAR SUAS OBRIGAÇÕES COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL.			

RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No. 000.000.349 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4917 9139 8308

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

No.000.000.349
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210213014881 - 11/11/2021 11:47:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CORDEIRO

C.N.P.J./C.P.F.: 28.614.865/0001-67 DATA DA EMISSÃO: 11/11/2021

ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, 42/54 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 28540000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/11/2021

MUNICÍPIO: Cordeiro FONE/FAX: 2225510616 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:41:54

FATURA/DUPLICATAS
001: 13/12/2021 R\$3.666,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA DE: 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.: 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO: Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065

MUNICÍPIO: Rio do Sul UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256180539

QUANTIDADE: 2,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 43,000 PESO LÍQUIDO: 43,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
10336	Ar Condicionado Split 18.000 BTUS tecnologia inverter	84151011	0102	6108	CONJ	1	3666,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA DE EMPENHO N° 0001610/2021 - Pregão Eletrônico 30/2021 - Horário de entrega: Segunda à Sexta-feira: das 11:30 às 17:30h.

Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001

Trib aprox: Fed R\$ 1104,20 (30,12%), Est R\$ 124,64 (3,40%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - BA21D5

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
CAIXA POSTAL 51 - CEP 37590-00
TELEFONE (035)3443-1022
EMAIL: LICITACAO@JACUTINGA.MG.GO
ADM 2021/2024



O FUTURO É AGORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica GO VENDAS ELETRÔNICAS, cadastrado no CNPJ N°36.521.392/0001-81, situada na Rua Carlos Chagas, n°413 no Bairro Conta Dinheiro, da cidade de Lages - SC, Executou/forneceu serviços prestados referente a nota fiscal n°27 - OF00911/21, EO - 01247 - valor R\$ 2.343,60, no município de Jacutinga/MG, com qualidade e respeitando o prazo de entrega estabelecido.

À Prefeitura Municipal de Jacutinga/MG, com sede a Praça dos Andradas s/n no centro da cidade de Jacutinga/MG, cadastrada no CNPJ n° 17.914.128/0001-63, representada neste ato pelo secretário de saúde, Pedro Pereira Aguiar abaixo assinado.

Atestamos e Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jacutinga, 17 de Maio de 2021

Prefeitura Municipal de Jacutinga
CNPJ 17.914.128/0001-63
PEDRO PEREIRA AGUIAR
Secretário de Saúde

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/133350907211416380163>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133350907211416380163-1
Data: 09/07/2021 11:18:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT70767-OG21;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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



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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/07/2021 17:25:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

*Código de Autenticação Digital: 133350907211416380163-1

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

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b41ec5113f7051ae74507685af3696e15df895c032e1e0f2d32ce56c98f91a74f6623cd8d8327227adc1ecb6d74733c5782d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



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



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.027 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0436 5213 9200 0181 5500 1000 0000 2719 4766 9227
	No. 000.000.027 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210077199291 - 30/04/2021 12:13:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JACUTINGA		C.N.P.J./C.P.F. 17.914.128/0001-63	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO PRAÇA DOS ANDRADAS, 75	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37590000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/04/2021
MUNICÍPIO Jacutinga	FONE/FAX 3534431022	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:29:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F. ---	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Major Afonso, 217	BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 37590000
MUNICÍPIO Jacutinga		UF MG	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 31/05/2021 R\$2.343,60;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.343,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,500	PESO LÍQUIDO 8,500	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
062	CAIXA TÉRMICA 5 L TERMÔMETRO	3221090	0102	6106	UN	9	260,40	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Major Afonso, 217 Bairro: Centro - Jacutinga/MG Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Referente a OF00911/21 e EMPENHO EO 01247 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 404,04 (17,24%), Est R\$ 398,41 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 552ED6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MUNICÍPIO DE
**ANTÔNIO
CARLOS**



CIDADE DE
**Antônio
Carlos**



ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro - Fone/Fax: (48) 3272 8600 – 3272 8617

e-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, prestou entrega de materiais à Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 82.892.290/0001-90 com sede à Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, telefone: (48) 3272-8600.

Esta municipalidade adquiriu mediante o consórcio CIM Catarina, produtos da empresa acima. Ressaltamos que a empresa forneceu 4 caixa térmica com termômetro digital que mede a temperatura externa e a máxima e mínima do conteúdo interno, com capacidade de 15l, a secretária de saúde para uso na vacinação municipal, sendo entregue dentro do prazo estabelecido.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando até a presente data.

Antônio Carlos, 06 de julho de 2021.
Assinado de forma
digital por MIRLENE
MANES:089841
92988
DADOS: 2021.07.06
09:38:19 -03'00'

Mirlene Manes

Pregoeira Oficial

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/133350907217603499928>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133350907217603499928-1
Data: 09/07/2021 11:17:16
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT70746-MVHU;



CNPJ: 05.875/9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/07/2021 17:27:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

*Código de Autenticação Digital: 133350907217603499928-1

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

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b41ec5113f7051ae74507685af3696e156b09958122eff82aae0546ca9263444b56154f485ec3a67ce845393fa1752c6f82d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.203-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.049
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis 1015

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 4911 2576 5681

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

No. 000.000.049
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210100114742 - 02/06/2021 15:39:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS C.N.P.J./C.P.F. 82.892.290/0001-90 DATA DA EMISSÃO 02/06/2021

ENDEREÇO PC ANCHIETA, 10 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 88180000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/06/2021

MUNICÍPIO Antônio Carlos FONE/FAX 4832728620 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:34:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL C.N.P.J./C.P.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA 6 DE NOVEMBRO, 210 - SECRETARIA DE SAÚDE BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 88180000

MUNICÍPIO Antônio Carlos UF SC FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 02/07/2021 R\$1.066,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	1.066,80
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				1.066,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065 MUNICÍPIO Rio do Sul UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539

QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 9,000 PESO LÍQUIDO 9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSI	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	4	266,70	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA 6 DE NOVEMBRO, 210 - SECRETARIA DE SAÚDE
Bairro: Centro - Antônio Carlos/SC
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO
936/21 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 44848/2021- Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas.
Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001
Trib aprox: Fed R\$ 183,92 (17,24%), Est R\$ 181,36 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 397927
Sistema emissor: egestor.com.br

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Dom Pedro II, 829 – 1º andar, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 85.509-216, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.772.212/0001-43; é prestadora de serviços para esta municipalidade, no **fornecimento de materiais de refrigeração para este município**.

NÚMERO PREGÃO	NÚMERO PROCESSO	OBJETO
09/2021	36/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos materiais hospitalares, materiais de distribuição gratuita conforme solicitação da secretaria municipal de saúde de Santa Terezinha de Itaipu.

Até esta data, vem cumprindo as obrigações assumidas em todos os contratos, referente a processos licitatórios do qual foi vencedor, de forma exemplar, tanto nos preços, prazos e condições estabelecidas, dentro das especificações e normas técnicas de forma satisfatória nada constando em nossos registros que a desabone.

Sendo o que tínhamos a atestar, para que surta seus efeitos legais, firmamos o presente atestado.

Santa Terezinha de Itaipu – Paraná.

Em 02 de julho de 2021

Diego Lucas
Welter

Assinado de forma digital por
Diego Lucas Welter
Dados: 2021.07.02 18:03:21
-03'00'

DIEGO LUCAS WELTER
ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº. 043/2021

Rua João XXIII, 144 – Fone: (045) 3541-1184 – Fax: (45) 3541-1216 – Caixa Postal 31 – CEP 85875-000
Santa Terezinha de Itaipu – Paraná – Home Page: www.stitaipu.pr.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/133350607210666421478>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 133350607210666421478-1
Data: 06/07/2021 14:06:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT63075-2UUD;



CNPJ: 06.870-4

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 36814/2021 LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
 Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
 Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
 Processo Administrativo Licitação: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021
 Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN26050 | Vigência: 15/04/2022
 Solicitação de Fornecimento: 0390/2021, efetuada em 28/04/2021 por RODIMARIA KUCHLER



Dados para Faturamento

Nome: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA CNPJ: 95.951.323/0001-77
 Endereço: AVENIDA BRUNO PIECZARKA, 154 - CENTRO Telefone: (47) 3556-0044
 Cidade: SANTA TEREZINHA (SC) CEP: 89.199-000 Email: administracao@santaterezinha.sc.gov.br
 Email XML: prefeituranfe@gmail.com

Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: POSTO DE SAÚDE
 Endereço: AV. BRUNO PIECZARKA N.º 130 - 130 - CENTRO
 Cidade: SANTA TEREZINHA (SC) CEP: 89.199-000

Dados do Fornecedor

Nome: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI Telefone: (49) 99194-3023
 Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, N.º 413 Banco: BANCO INTER
 Cidade: LAGES-SC - CEP: 88.520-275 Agência: 0001
 CNPJ: 36.521.392/0001-81 Inscrição: 260433438 Conta Corrente: 5876653 | GO VENDAS
 Email: licitacao@govendasonline.com.br
 Endereço Eletrônico: licitacao@govendasonline.com.br

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	1379.6777.FD21.F709	14/01/2021	13/07/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	210140047363670	14/04/2021	13/06/2021	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	17158	06/04/2021	06/05/2021	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2021041801004002502930	18/04/2021	17/05/2021	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	848035/2021	14/01/2021	12/07/2021	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS
 Destinação: PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Fonte de Recurso ou Dotação: A/C SISSA
 Observação: A/C SISSA
 Entrega: EM ATÉ 15 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO AF Recebida pelo Fornecedor: 30/04/2021 Prazo Entrega: 15/05/2021
 Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 989/R\$266,70

Relatório de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
170	1,00	UNIDADE	CAIXA TÉRMICA COM TERMOMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNILÓTIPO E IF, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491)	COLEMAN 15,1 LITROS	266,70	266,70
Valor Total:						266,70

RODIMARIA KUCHLER
 Responsável pela Autorização
 Efetuada em 30/04/2021

Inovação e Modernização na Gestão Pública

☎ CNPJ: 12.075.748/0001-32
 🌐 www.cincatarina.sc.gov.br
 ✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 Sede do CINCATARINA
 Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 131 andar, Sala 1305, Bairro Canto
 Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
 Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA
 Rua Nereu Ramos, 761, 11 Andar, Sala 01, Centro
 Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
 Telefone: (48) 3380-1621



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Enviada para o Fornecedor em 30/04/2021

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autorização de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especificações, marcas/modelos e valores. Excepcionais alterações deverão ser previamente autorizadas pelo Fornecedor e Gerenciador (CINCATARINA).



Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32
🌐 www.cincatarina.sc.gov.br
✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 11º Andar, Sala 01, Centro
Fralburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.034 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 49999250646	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0536 5213 9200 0181 5500 1000 0000 3411 3929 8987
	No. 000.000.034 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210086897494 - 14/05/2021 13:57:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA	C.N.P.J./C.P.F. 95.951.323/0001-77	DATA DA EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA BRUNO FIECZARKA, 154	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89199000
MUNICÍPIO Santa Terezinha	FONE/FAX 4735560044	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:54:50

FATURA/DUPLICATAS 001: 14/06/2021 R\$266,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00				3,000	3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
070	CAIXA TÉRMICA 15 L TERMÔMETRO DIGITAL	39231090	0102	5102	UN	1	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 36814/2021 - Pregão Eletrônico - 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 45,98 (17,24%), Est R\$ 45,34 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - B95EF4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAIRÁ
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 95.725.438/0001-43, com endereço na Rua Professor Galvoso, nº 741, Centro, na cidade de Guairá, Paraná, CEP: 85.980-000, por meio do presente, vem atestar que a Empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, inscrita no CNPJ 36.521.392/0001-81, com endereço na Rua Carlos Chagas 413, Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado do Santa Catarina, CEP: 88520-275, detem Qualificação Técnica para o fornecimento de Aparelhos e utensílios domésticos.

Registramos que a Empresa forneceu a este Fundo Municipal de Saúde caixas térmicas, conforme Ordem de Compras 4008/2021 emitida em 09/07/2021 da Ata de Registro de Preços 304/2021 do Pregão Eletrônico 96/2021, no valor de R\$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) como descrito na Nota Fiscal 92 de 13/07/2021.

Declaramos que os produtos fornecidos atenderam às exigências do Contrato no que diz respeito a descritivo quantidade e valores e qualidade e apresentam bom desempenho operacional, tendo a Empresa portanto, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Guairá-PR, 25 de agosto de 2021.


Marcos Rigolon
CPF 492.840.969-87
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 033/2021 de 04/01

Rua Professor Galvoso, nº 741, Centro, Guairá, Paraná – CEP: 85.980-000 – Telefone (44) 3642-9550



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **104dc9385ec190a1449ba48fdaa6f881a7b2626b349deff215194721aa73255e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33322** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guairá**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guairá**", faz prova de que em **13/10/2021 14:52:15**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2d44d63079d1e056b93a016fa2895219c646815eb840e17874ad22b1bf94013f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



ACT + NF - Aparelhos e Utensílios domésticos - Caixa Térmica - Pref. Guairá 237 de 527
- Autenticado

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.092 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0000 9219 1742 1412

No.000.000.092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210127324769 - 13/07/2021 11:43:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIÁRA		C.N.P.J./C.P.F. 95.725.438/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/07/2021
ENDEREÇO Rua Professor Galdoso, 741	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85980000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/07/2021
MUNICÍPIO Guairá	FONE/FAX 4436429900	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:38:40

FATURA/DUPLICATAS
001: 16/08/2021 R\$916,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	916,50
0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				916,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358		MUNICÍPIO Lages			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4,00				24,700	24,700	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7.1.121	Caixa térmica com Isolamento em EPS e demais peças em Polipropileno, com capacidade mínima de 15 litros.	39231090	0102	6108	pc	15	61,10	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - ORDEM DE COMPRA 4808/2021 - Pregão Eletrônico - 096/2021 - Horário de entrega - Segunda-feir a à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 155,07 (16,92%), Est R\$ 155,81 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AED	



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Leonardo Sell, 40 - Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-3100 - CEP 88470-000
 Centro - Rancho Queimado - Santa Catarina - e-mail: saude@ranchoqueimado.sc.gov.br
 CNPJ 09.522.642/0001-25

**DATA DE FUNDAÇÃO**

08/11/1962 - Lei nº 850

SUPERFÍCIE

] 287,67 Km²

CLIMA

Temperado Úmido

POPULAÇÃO

2.748 - IBGE

ALTITUDE MÉDIA 810m**LONGITUDE**

48°52'30"

LATITUDE

27°42'30"

TÍTULO DO MUNICÍPIO

Capital Catarinense do Morango

Lei nº 11.954

EDUCAÇÃO

2 Escolas Estaduais de Ed. Básica

1 Escolas Municipais Multisseriadas

1 Centro de Educação Municipal

1 núcleo de Educação Infantil

ECONOMIA**Agricultura**

Morango, Cebola, Tomate,

olericultura, Fruticultura

Plantas Ornamentais e

Produção Orgânica

Pecuária

Bovinos de Corte e de Leite,

Laticínio, Apicultura e Piscicultura

TURISMO

Gastronomia, Agroturismo,

Turismo Ecológico, Artesanatos

e Feiras

TIPOS DE SOLO

Ribeirão, Ouro Verde e Orleães

SAÚDE

1 Farmácias Centro

2 Unidade Básicas de Saúde

4 Consultórios Odontológicos

1 Clínica Médica

1 Consultório de Fisioterapia

RELIGIÕES

Católica, Evangélica, Adventista

e Assembléia de Deus

EVENTOS LOCAIS

Festa do Morango, Rodeio

Crioulo, Festa do Tropeiro,

Stammisch, Festival de Inverno,

Festividades Religiosas,

Bailes Públicos, Campeonatos

Esportivos, Encontro de Carros

Antigos, Encontro de Corais,

e Natal das Luzes

INDÚSTRIAS

Serrarias, Beneficiamento de

Madeiras, Produção e

beneficiamento de Chás, Fábrica de

Bebidas, Fábrica Água Mineral,

Indústria de Embalagens Plásticas,

Artesanato e Produção de

Geléias e Doces Caseiros

SERVIÇOS

Serviço de Abastecimento

de Água e Esgoto Tratada -

CASAN, Estabelecimento Bancário,

Restaurantes, Churrascaria, Casas

Comerciais, Cafés Coloniais,

Pousadas e Hotéis

CULTURA

Preserva os traços Fortes da

Imigração Alemã e das Tradições

Tropeiros

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Rua Carlos Chagas, nº 413, bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, forneceu os materiais listados abaixo, ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO**, CNPJ nº 09.522.642/0001-25, estabelecido na Praça Leonardo Sell, nº 40, bairro centro, na cidade de Rancho Queimado, Estado de Santa Catarina:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62535/2021

Nota Fiscal nº 000.000.115

Item: 2 caixas térmicas com termômetro digital capacidade de 15 litros.

Ente da Federação:

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO

Órgão Gerenciador:

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA

Órgão Participante:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO

Processo Administrativo Licitatório: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021

Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN049507 | Vigência: 15/04/2022

Solicitação de Fornecimento: 0508/2021

Os materiais acima citados foram entregues dentro do prazo, atendendo todos os requisitos expostos no edital e contrato, não existindo registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, eficácia e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rancho Queimado, 29 de setembro de 2021

Atenciosamente,

NAZARENO**FLORIANO:86858270949**

Documento assinado digitalmente pelo Secretário Municipal de Saúde de Rancho Queimado Nazareno Floriano

Assinado de forma digital por

NAZARENO

FLORIANO:86858270949

Dados: 2021.09.29 13:58:23 -03'00'



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2ecfdb5691661866d9852ff9b59efd1ea9b9630ab2f790b49bdca46f51e84df0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33326** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Rancho Queimado**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - Pref. Rancho Queimado**", faz prova de que em **13/10/2021 14:53:47**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **GO Vendas Eletrônicas Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd30e2cf38c09b4d942a8fcbbe5bc093df92000015fcb7712aed5e7fc2f789**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.115 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000 000.115 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1516 0515 9034
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136553772 - 26/07/2021 21:01:00-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO	C.N.P.J./C.P.F. 09.522.642/0001-25	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021
ENDEREÇO Praça Leonardo Sell, 40 - Prédio da Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88470000
MUNICÍPIO Rancho Queimado	FONE/FAX 4832753116	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:56:44

FATURA/DUPLICATAS
001: 26/08/2021 R\$533,40;

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST			533,40
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA						533,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente				04.353.469/0028-85
ENDEREÇO Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358		MUNICÍPIO Lages			SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254935656
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1,00				5,200		5,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L	39231090	0102	5102	UN	2	266,70	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62535/2021 - EMPENHO 1101/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 90,25 (16,92%), Est R\$ 90,68 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11A/EAD	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262
 e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br
 CNPJ 95.583.571/0001-02

Maripá
CIDADE DAS ORQUÍDEAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 36.521.392/0001-81, estabelecida na Estrada Rua Carlos Chagas, 413. Sede, Conta Dinheiro, Município de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88.520-275, participou:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos (pulverizador, soprador, motosserra, lavadora de alta pressão e afins) para serem utilizados nos serviços diários das Secretarias do Município de Maripá/PR.

Forneceu o produto abaixo:

- Caixa térmica 15 ou 20 litros, alça em pp (polipropileno), parede interna em ps (poliestireno). Parede externa em pad (polietileno de alta densidade). Entre paredes de pu (poliuretano). Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização -50°C+70°C/°f; Precisão ±1°C/°f; Resolução 0,1°C escala de -20°C+50°C e ±2 para cima de 50°C; Pilha 1x 1,5 aa. Principais características do termômetro: Temperatura externa através de cabo e sensor, Máxima e mínima, Função °C/°f, resistente a água, Tampa removível.

A mesma entregou os produtos de forma satisfatória, desempenhando as atividades pertinentes e compatíveis ao objeto, oferecendo qualidade e garantia dos mesmos, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maripá/PR, 17 de agosto de 2021.


Marguid Maas Lerner

Secretária de Saúde
Município de Maripá/PR

RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.117
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 1716 7047 4636

No. 000.000.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210136567838 - 26/07/2021 21:52:12-03:00

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIPÁ

C.N.P.J./C.P.F. 95.583.571/0001-02 DATA DA EMISSÃO 26/07/2021

ENDEREÇO Rua Luiz de Camões, 437 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 85955000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2021

MUNICÍPIO Maripá FONE/FAX 4436871262 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:49:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO Rua Pinto Bandeira, 607 - Secretaria de Saúde BAIRRO/DISTRITO Centro INSCRIÇÃO ESTADUAL 85955000

MUNICÍPIO Maripá UF PR FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 26/08/2021 R\$1.093,98;

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	1.093,98
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				1.093,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente

CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065 MUNICÍPIO Rio do Sul UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539

QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,300 PESO LÍQUIDO 7,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSI	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
070	Caixa térmica 15 ou 20 litros, alça em PP (polipropileno), parede interna em ps (poliestireno).	39231090	0102	6108	UN	3	364,66	1.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Pinto Bandeira, 607 - Secretaria de Saúde
 Bairro: Centro - Maripá/PR
 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem e Compra 3055/2021 - Contrato 051/2021 - Pregão Eletrônico 52/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.
 - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.
 Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001
 Trib aprox: Fed R\$ 185,10 (16,92%), Est R\$ 185,98 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AHEAD

RESERVADO AO FISCO

Sistema emissor: egestor.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PLÁCIDO VASSOLO, 48. 2º PAVIMENTO, CENTRO - JOÃO NEIVA/ES - CEP: 29680-000
CNPJ: 10.585.650/0001-08 Contato: (27) 99576-1555 – E-mail: administrativo.saude@joaoneiva.es.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de João Neiva, sob CNPJ: 10.585.650/0001-08, fornece ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA à empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS - CNPJ nº 36.521.392/0001-81, localizada a Rua Carlos Chagas, nº 413, Conta Dinheiro, Lages-SC, CEP: 88.520-275, com fornecimento **CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 15 A 15,5**, cumprindo as condições contratuais com este órgão.

João Neiva-ES, 23 de Setembro de 2021

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde
PMJN - Decreto N° 7.773/2021

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde de João Neiva - ES
Decreto N° 7.773/2021



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8e6526f70323b2cdf928645a0dee7ea8b96a7ef7eff7ef445e48a09b466bc3d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33325** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - Pref. João Neiva**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - Pref. João Neiva**", faz prova de que em **13/10/2021 14:53:20**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa32a8a90ac058305c62a8f9e934d9ddc96b84b29656da29bb86ea9bff91af63e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
 BLOCKCHAIN



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



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.103
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0314 8296 6246

No. 000.000.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210134292285 - 22/07/2021 16:21:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO NEIVA C.N.P.J./C.P.F. 10.585.650/0001-08 DATA DA EMISSÃO 22/07/2021

ENDEREÇO Rua Plácio Vassolo, 48 - 2º Pavimento BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 29680000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/07/2021

MUNICÍPIO João Neiva FONE/FAX 27998237043 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:09:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL C.N.P.J./C.P.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO Avenida Negri Oresti, 190 - 1º Pavimento - lado esquerdo BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 29680000

MUNICÍPIO João Neiva UF ES FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 23/08/2021 R\$2.440,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065 MUNICÍPIO Rio do Sul UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539

QUANTIDADE 10,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 45,000 PESO LÍQUIDO 45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST/CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
101387161311	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE [L]: 15 A 15,5, COR: VERMELHA / BRANCA	3923109001026108	FC	PC	20	122,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Negri Oresti, 190 - 1º Pavimento - lado esquerdo
Bairro: Centro - João Neiva/ES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento/Execução - FMS
Nº 000104/2021 - Pregão Eletrônico 000005/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: 7:00 às 10h30h e 12:30 às 16:00h
Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001
Trib aprox: Fed R\$ 412,85 (16,92%), Est R\$ 414,80 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11READ
Sistema emissor: agestec.com.br

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua Professor João Bezerra, S/N – Centro – CEP: 59.330-000
 Telefone: (84) 3429-2555 E-mail: semecjtu@hotmail.com
 CNPJ: 08.095.283/0001-04



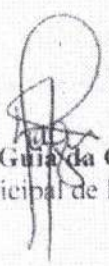
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CNPJ nº **36.521.392/0001-81**, com sede na Rua Carlos Chagas, nº 412, Bairro Conta Dinheiro, CEP 88520-275, na cidade de Lages - SC, forneceu para O **MUNICÍPIO DE JUCURUTU**, inscrito no CNPJ nº **08.095.283/0001-04**, os itens abaixo indicados, referente a Ordem de Compras 1471/2021, Registro Despesa 87/2021 - Pregão Eletrônico - 009/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	FURADEIRA DE IMPACTO 650W MANDRIL 1/2"	R\$ 286,45	R\$ 572,90
10	GARRAFA TÉRMICA 5L	R\$ 50,95	R\$ 509,50
8	CAIXA TÉRMICA 10 L	R\$ 64,35	R\$ 514,80
		TOTAL: R\$ 1.597,20	

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Jucurutu/RS, aos 30 de novembro de 2021.


Maria da Guia da Cruz
 Secretária Municipal de Educação



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5ce6e6b0022c73ac0469099e6a68d7fefae3489424abb375e44ac125cb7df8bc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **44143** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref. Jucurutu**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica + Garrafa + Furadeira - Pref. Jucurutu**", faz prova de que em **03/01/2022 14:51:50**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/01/2022 16:59:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5219a6ac546cf4f9c45778c4351444b2bbca53eddb080b9eddabc14fa984ab83**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.341 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 1136 5213 9200 0181 5500 1000 0003 4115 0024 9744
	No. 000.000.341 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210210998327 - 09/11/2021 12:04:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUCURUTU - Secretaria de Educação e Cultura	C.N.P.J./C.P.F. 08.095.283/0001-04	DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
ENDEREÇO Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Secretaria de Educação e Cultura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 59330000
MUNICÍPIO Jucurutu	FONE/FAX 8434292299	UF RN
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:55:08

FATURA/DUPLICATAS 001: 09/12/2021 R\$1.597,20;

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST			1.597,20
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Rio do Sul	SC		256180539	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4,00				20,690	20,690	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS
C160215	FURADEIRA DE IMPACTO 650W MANDRIL 1/2"	84672100	0102	6108	Pc	2	286,45	572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1014871518	GARRAFA TÉRMICA 5L	39233090	0102	6108	PC	10	50,95	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09003.5055	CAIXA TÉRMICA 10 L	39231090	0102	6108	PC	8	64,35	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00
.55												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI ORDEM C /S 1.471/2021 - Registro Despesa 87/2021 - Pregão Eletrônico - 009/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Sexta-feira: das 07:00 às 11:00 h e das 13:00 às 17:00 h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 390,85 (24,47%), Est R\$ 193,62 (12,12%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - BA21D5	



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
 Secretaria da Saúde



ATESTADO

KAMILLE SARTORI BEAL, brasileira, casada, portadora do CPF nº 982.040.179-87, Secretária da Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal - SC, inscrito no CNPJ 05.029.092/0001-56, no uso das atribuições legais, ATESTO para os devidos fins e efeitos que **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, inscrito no CNPJ 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Município de Lages - SC, vendeu e entregou, através do Processo Administrativo Licitatório nº 0293/2021, Pregão Eletrônico nº 010/2021, Contrato nº 26045, promovido pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, os seguintes itens:

- **Nota Fiscal nº 149 de 20/08/2021**

05 Unidades Caixa Térmica com termômetro digital, capacidade 15 litros

E por expressão da verdade, firmamos o presente.

Capinzal - SC, 20 de setembro de 2021

Kamille Sartori Beal
KAMILLE SARTORI BEAL
 Secretária da Saúde

Secretaria da Saúde-Centro Administrativo
 Rua Carmelo Zoccolí, 200, Centro, CEP 89665-000, Capinzal - SC, Fone (49) 3555 8791



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6672dd2b41e10471fdf97743162988c28e4f226498f4ebdc16f5457fe64e0ae5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33329** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Capinzal**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Capinzal**", faz prova de que em **13/10/2021 14:54:49**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x63248cd7e66d77a55ea04aaba27b26ba300d2010924f99431a1df5059bf186c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



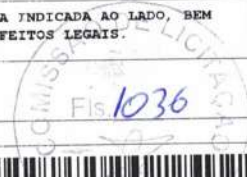
Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No. 000.000.149 SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 4913 4808 1572

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

No. 000.000.149
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260433438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 36.521.392/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210154825957 - 20/08/2021 14:33:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL

C.N.P.J./C.P.F.: 05.029.092/0001-56

DATA DA EMISSÃO: 20/08/2021

ENDEREÇO: Rua Carmelo Zocolli, 155 - Prédio

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 89665000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/08/2021

MUNICÍPIO: Capinzal

FONE/FAX: 4935558791

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 14:18:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:

C.N.P.J./C.P.F.:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: Rua Ernesto Hachmann, S/N - ANDAR INFERIOR CÂMARA DE VEREADORES - ACESSO PELA RAMPA

BAIRRO/DISTRITO: Centro (49) 3555-8787

CEP: 89665000

MUNICÍPIO: Capinzal

UF: SC

FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATAS

001: 20/09/2021 R\$1.333,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.333,50
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.333,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: B. TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA DE: 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: SC

C.N.P.J./C.P.F.: 04.353.469/0028-85

ENDEREÇO: Rua Cecília Langaro, 115 - CEP:88512358

MUNICÍPIO: Lages

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254935656

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CS	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
070	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE DE 15 L	39231090	0102	5102	UN	5	266,70	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Ernesto Hachmann, S/N - ANDAR INFERIOR CÂMARA DE VEREADORES - ACESSO PELA RAMPA

Bairro: Centro (49) 3555-8787 - Capinzal/SC

Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 73654/2021 - EMPENHO 2345/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - AÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 73654/2021 - EMPENHO 2345/2021 - Pregão Eletrônico 0010/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h.

Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001

Trib aprox: Fed R\$ 225,63 (16,92%), Est R\$ 226,70 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA
(ESQUADRÃO LANCEIROS DA SELVA)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI, estabelecida na rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Lages – SC, CNPJ 36.521.392/0001-81, foi nossa fornecedora de material referente ao empenho 2021NE000197 (10 caixas térmicas) no valor total de R\$ 2.379,90. A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos materiais solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Tucuruí - PA, 04 de outubro de 2021.

LEONARDO MARQUES PIUBELLI - Cap

OD 23º Esqd C SI





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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cc9d9c18a014fa6a16fa88f64047416d67e37878fbe078e09bc80dc4b2bb4da4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33328** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq. Caval.**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixas Térmicas - QT - 23º Esq. Caval.**", faz prova de que em **13/10/2021 14:54:25**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc9fc2f20ddc12158a99377c923a247ec78e1b0c723d18939893ab87373fc46ae**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.177
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0936 5213 9200 0181 5500 1000 0001 7718 7674 5800

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 4935120149

No. 000.000.177
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210163507611 - 01/09/2021 21:06:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA C.N.P.J./C.P.F. 09.637.775/0001-47 DATA DA EMISSÃO 01/09/2021

ENDEREÇO Avenida dos Amazônidas, S/Nr - QUARTEL DO EXÉRCITO BAIRRO/DISTRITO Vila Permanente CEP 68455664 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2021

MUNICÍPIO Tucuruí FONE/FAX 94988039353 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:02:07

FATURA/DUPLICATAS
001: 01/10/2021 R\$2.379,90;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.379,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065 MUNICÍPIO Rio do Sul UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539

QUANTIDADE 10,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 50,000 PESO LÍQUIDO 50,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
101387481310	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 45 LITROS	39231090	0102	6108	PC	10	237,99	2.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 2021NE000197 - Pregão Eletrônico 13/2020 - Horário de entrega - Segunda à Quinta-feira : das 07:30 às 17:00h e Sexta -feira das 07:30 às 12:00h.
Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001
Trib aprox: Fed R\$ 402,68 (16,92%), Est R\$ 404,58 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

CORDILHEIRA ALTA
GOVERNO MUNICIPAL

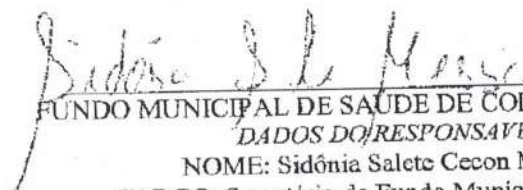


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA/SC, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 11.427.163/0001-71, localizado à Rua Maria Ranzan, nº 619, Bairro Rosa Linda – UBS Francismar Tozzo em Cordilheira Alta/SC - CEP: 89.819-000, representado neste ato pela Secretária Municipal de Saúde Sra. SIDONIA SALETE CECON MERÍSIO, CERTIFICA E ATESTA a quem interessar, que a empresa **GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.521.392/0001-81, com sede à Rua Carlos Chagas, nº 413, em Lages/SC, CEP: 88.520-275, forneceu/fornece a este ente, Garrafa térmica, 12 litros com torneira tipo botijão térmico, item licitado através do Pregão Eletrônico 33/2021, sendo que sempre entregou materiais e serviços até a presente data com pontualidade, qualidade e lisura, o que a torna portadora de Idoneidade e Capacidade Técnica, não havendo nenhuma situação que a desabone ou a desonre.

Sendo expressão da verdade, assino a presente.

Cordilheira Alta/SC 13 de setembro de 2021.


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA
DADOS DO RESPONSÁVEL
NOME: Sidônia Salete Cecon Merísio
CARGO: Secretário do Fundo Municipal de Saúde
CPF: 983.719.329-87

RUA CELSO TOZZO, 27 CEP: 89.819-000 - FONE: (49) 3358-9100 - CORDILHEIRA ALTA - SC
www.pincordil.sc.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 25/11/2021 17:05:07 que o documento de hash (SHA-256) 3c22ff60a223f9a33553b47abc31d13e0f1984085266e6ca8db1b8c930f0d85d foi validado em 13/10/2021 14:59:18 através da transação blockchain 0xcb4ea9991d489eb06f4831e3f81c0b882976f66baf8d89939089330571ce633a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33336)





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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3c22ff60a223f9a33553b47abc31d13e0f1984085266e6ca8db1b8c930f0d85d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33336** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Garrafa Térmica - Pref. Cordilheira Alta**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Garrafa Térmica - Pref. Cordilheira Alta**", faz prova de que em **13/10/2021 14:59:10**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcb4ea9991d489eb06f4831e3f81c0b882976f66baf8d89939089330571ce633a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.137 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R CARLOS CHAGAS, 413 CONTA DINHEIRO - Lages/SC CEP: 88520275 - FONE: 4935120149	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0836 5213 9200 0181 5500 1000 0001 3712 8496 0090
	No. 000.000.137 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210149050364 - 12/08/2021 15:06:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA	C.N.P.J./C.P.F. 11.427.163/0001-71	DATA DA EMISSÃO 12/08/2021
ENDEREÇO Rua Maria Ranzan, 619 - UBS Francismar Tozzo - A/C MARCIA MUNICÍPIO Cordilheira Alta	BAIRRO/DISTRITO Bairro Rosa Linda	CEP 89819000
FONE/FAX 4933589146	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:04:27

FATURA/DUPLICATAS
001: 13/09/2021 R\$272,60;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	272,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS
101487122006	GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS COM TORNEIRA TIPO BOTTIÃO TERMICO, LIVRE DE BPA	39233090	0102	5102	PC	2	136,30	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorizada de Fornecimento 1375/2021 - Pregão Eletrônico 33/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 46,12 (16,92%), Est R\$ 46,34 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 115C76	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Barão do Rio Branco, 814, Nova Olinda- Castanhal/PA.
 e-mail: asocial@castanhal.pa.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, inscrita no CPNJ Nº 36.521.392/0001-81, estabelecida Rua Carlos Chagas, Nº 413, Bairro: Conta Dinheiro, CEP: 88.520-275- Lages/SC, prestou serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social de Castanhal/ Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-50, no fornecimento dos Itens descritos abaixo, referente ao Processo PE Nº 018/2021 - COPA E COZINHA.

Item	Descrição/discriminação	Un. Medida	Qtde
33	CAIXA TÉRMICA 05 LITROS; com alças para o transporte, cap. 5lt. acabamento robusto de alta qualidade. Garantia 02 anos. Item exclusivo ME/EPP/MEI.	Unidade	2
34	CAIXA TÉRMICA 10 LITROS; com alças retrátil, cap. 10lt; confeccionada em polietileno de alta densidade ou plástico resistente. Garantia 02 anos. Item exclusivo ME/EPP/MEI.	Unidade	9

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

Castanhal-Pará, 02 de setembro de 2021.

ELIENAI LOPES DE
 SOUSA CASTELO
 BRANCO:94193339300

Assinado de forma digital por
 ELIENAI LOPES DE SOUSA CASTELO
 BRANCO:94193339300
 Dados: 2021.09.02 13:46:34 -03'00'

Elienai Lopes de Sousa Castelo Branco
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto nº 081/21, de 12 de maio de 2021.



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5694c4b674655c105040a378be97cae5796d4a666cab5879e1537bd90f313116** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33330** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Castanhal**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixas Térmicas - QT - Pref. Castanhal**", faz prova de que em **13/10/2021 14:55:10**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x107c7d2b4051fc2b5fb43b53c20656d14e76fc13859e1e24855d6cb5f280eff6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



RECEBI (EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NE-e No. 000.000.100 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0015 6563 1665

No. 000.000.100
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210131162871 - 19/07/2021 10:55:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		C.N.P.J./C.P.F. 11.431.771/0001-50	DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO Avenida Barão do Rio Branco, 814	BAIRRO/DISTRITO Nova Clinda	CEP 68742000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/07/2021
MUNICÍPIO Castanhal	FONE/FAX 9137214717	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:52:22

FATURA/DUPLICATAS
001: 19/08/2021 R\$466,06;

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	466,06		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57
ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065		MUNICÍPIO Rio do Sul			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,100	PESO LÍQUIDO 9,100	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
09003.5055.55	CAIXA TÉRMICA 10 LITROS; COM ALÇAS RETRÁTIL, CAP. 10LT.	39231090	0102	6108	PC	7	66,58	466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 29060020 - Pregão Eletrônico - 018/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001. Trib aprox: Fed R\$ 78,86 (16,92%), Est R\$ 79,23 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - LIAEAD	

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.101
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



SAÍDA

No.000.000.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 5213 9200 0181 5500 1000 0001 0118 4447 6710

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

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260433438 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.521.392/0001-81

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210131173024 - 19/07/2021 11:02:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS C.N.P.J./C.P.F. 11.431.771/0001-50 DATA DA EMISSÃO 19/07/2021

ENDEREÇO Avenida Barão do Rio Branco, 814 BAIRRO/DISTAITO Nova Clinda CEP 68742000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/07/2021

MUNICÍPIO Castanhal FONE/FAX 9137214717 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:00:31

FATURA/DUPLICATAS
001: 19/08/2021 R\$230,32;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		230,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0119-57

ENDEREÇO Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065 MUNICÍPIO Rio do Sul UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256180539

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,400 PESO LÍQUIDO 4,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
09003.5060.55	CAIXA TÉRMICA 05 LITROS; COM ALÇAS PARA O TRANSPORTE, CAP. 5LT.	39231090	0102	6108	PC	2	48,58	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09003.5055.55	CAIXA TÉRMICA 10 LITROS; COM ALÇAS RETRÁTIL, CAP. 10LT.	39231090	0102	6108	PC	2	66,58	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 29060024 - Pregão Eletrônico - 018/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quint a-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas. Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/C: 5876653-7 - Agência: 0001 Trib aprox: Fed R\$ 38,97 (16,92%), Est R\$ 39,16 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 11AEAD

RESERVADO AO FISCO



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Cardiologia
Coordenação de Administração Geral



DESPACHO

INC/COAD/INC/SAES/MS

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021.

Processo nº: 33409.008767/2021-86

Assunto: Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica

DECLARAÇÃO DE CONDUTA

Em resposta à solicitação Atestado de Capacidade (0022618005 e 0022618704), enviado pela **Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS**, informamos que a entrega da caixa térmica, material poliestireno expandido, capacidade 5 l, características adicionais com alça e tampa, cor branca, foi cumprida dentro do prazo acordado.

Nestes termos, encaminhamos à Direção Geral para envio de e-mail ou ofício para **Empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS**, em resposta ao requerido.

Atenciosamente,

CLÁUDIA DE AMORIM PEREIRA PAIVA
Coordenadora de Administração Geral



Documento assinado eletronicamente por **Claudia de Amorim Pereira Paiva, Coordenador(a) da Administração Geral**, em 23/09/2021, às 07:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022892466** e o código CRC **BF809F19**.

Referência: Processo nº 33409.008767/2021-86

SEI nº 0022892466



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2021 10:49:35 que o documento de hash (SHA-256) 7e20efb605f6672294a866d2eec3e90e26d386011f5145c4257b3ff4f6e658e foi validado em 13/10/2021 14:54:18 através da transação blockchain 0x512e143cf182e5a48e13bc59b2d0b4d2bd7c78e8214bc14f849bc14235bb54e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33327)



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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7e20efb605f6672294a866d2eec3e90e26d386011f5f45cf4257b3ff4f6e658e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **33327** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Caixa Térmica - SAES-MG.**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Caixa Térmica - SAES-MG.**", faz prova de que em **13/10/2021 14:54:08**, o responsável **GO Vendas Eletrônicas Eireli (36.521.392/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GO Vendas Eletrônicas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/10/2021 15:15:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x512e143cf182e5a48e13bc59b2d0b4d2bd7c78e82f4bc14f849bc14235bfb54e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

DAUTIN
 BLOCKCHAIN



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



**PREFEITURA
DE LAGES**


Estado de Santa Catarina

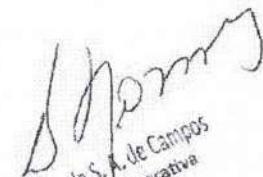
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa, que a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, CNPJ Nº 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Carlos Chagas, 413, Bairro Conta Dinheiro, Cep 88.520-275, executou a entrega de 20 unidades de Caixa térmica com termômetro digital que mede a temperatura externa e a máxima e a mínima do produto interno. Capacidade 15 litros, conforme contrato empenho nº 3227/2021, PE 10/2021 – Consórcio Cincatarina, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos entregues.

Sendo esta a mais pura expressão da verdade, firmo o presente.

Lages (SC), 31 de Maio de 2021


Luciane Granetto Cordova
Gerente


Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Diretora Administrativa
Dec. 15717

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/133351606213166524053>




CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133351606213166524053-1
Data: 16/06/2021 13:10:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ06298-30KJ;



CNPJ: 06.276-9-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/06/2021 15:04:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 133351606213166524053-1
²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b895e7b7772ffeb75faea04be77b6cd47aa93b955bb0484b0727ece773521e862ecc98952f9d2170613964e390b51c4c182d7f56432e27700a4f968ccc1d65038



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.203-2,
de 24 de agosto de 2001.

