



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **43.098.231/0001-92**
Razão Social: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **21/08/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/03/2023
FGTS	Validade:	14/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/12/2022
Receita Municipal	Validade:	25/12/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2022**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/09/2022 09:19:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **43.098.231/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: (43) 3344-7700 (43) 3020- 7400 (43) 98444-7877 E-
mail: licitacao.fortz@gmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	ABRACADEIRA DE NYLON 4.5X300MM PCT 100 BRANCA JETLINK / SANTA FE MARCA: SANTA FE FABRICANTE: SANTA FE MODELO/VERSÃO: SANTA FE	'ACOTE 100,00 UN	110,00	18,00	1.980,00
20	BROCA P/ CONCRETO SDS PLUS 10X210.0MM MTX MARCA: MTX FABRICANTE: MTX MODELO/VERSÃO: MTX	UNIDADE	100,00	8,07	807,00
26	JOGO CHAVE CATRACA SOQUETES ENCAIXE C 18 PCS STELS MARCA: STELS FABRICANTE: STELS MODELO/VERSÃO: STELS	JOGO	20,00	265,00	5.300,00
38	DISCO CORTE ESMERILHADA 4.1/2" ACO INOX DIM 4.1/2 ESP 1.0 X 1.2 X FURO 7/8" HEAVY DUTY MARCA: HEAVY DUTY FABRICANTE: HEAVY DUTY MODELO/VERSÃO: HEAVY DUTY	UNIDADE	1.000,00	1,91	1.910,00
40	ESPATULA METALICA FLEX 12CM CABO CARBONO TRAMONTINA MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: TRAMONTINA	UNIDADE	150,00	5,52	828,00
56	SERRA COPO ACO BIMETAL 25MM MTX MARCA: MTX FABRICANTE: MTX MODELO/VERSÃO: MTX	UNIDADE	20,00	13,85	277,00
97	COLA CONTATO 2.8KG TEKBOND MARCA: TEKBOND FABRICANTE: TEKBOND MODELO/VERSÃO: TEKBOND	EMBALAGEM 2,80 KG	100,00	85,46	8.546,00
99	ADESIVO PU40 400G CINZA CIBRA MARCA: CIBRA FABRICANTE: CIBRA MODELO/VERSÃO: CIBRA	UNIDADE	500,00	13,48	6.740,00
101	ARAME GALVANIZADO 14 COMERCIAL 1KG TOP MARCA: TOP FABRICANTE: TOP MODELO/VERSÃO: TOP	QUILOGRAMA	50,00	18,98	949,00
108	CAIXA SIFONADA QUADRADA 100X100X50M BRANCA PLASTILIT MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT	UNIDADE	50,00	84,00	4.200,00
113	JOELHO 45 SOLDABEL 20MM PLASTILIT MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT	UNIDADE	100,00	1,02	102,00



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 3344-7700 (43) 3020- 7400 (43) 98444-7877** E-
mail: licitacao.fortz@gmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

114 JOELHO 45 SOLDÁVEL 25MM PLASTILIT	UNIDADE	100,00	1,25	125,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
115 JOELHO 45 SOLDÁVEL 25MM PLASTILIT	UNIDADE	100,00	3,72	372,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
117 JOELHO 45 SOLDÁVEL 50MM PLASTILIT	UNIDADE	50,00	7,24	362,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
120 CURVA 90 SOLDÁVEL CURTA BB DE 25MM PLASTILIT	UNIDADE	100,00	2,76	276,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
123 CURVA 90 SOLDÁVEL CURTA BB DE 50MM PLASTILIT	UNIDADE	50,00	12,40	620,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
140 FITA VEDA ROSCA 18MMX50M GOOL	ROLO 50,00 M	1.000,00	3,72	3.720,00
MARCA: GOOL FABRICANTE: GOOL MODELO/VERSÃO: GOLL				
142 JOELHO 90 SOLDÁVEL 20MM PLASTILIT	UNIDADE	50,00	0,98	49,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
143 JOELHO 45 SOLDÁVEL 20MM PLASTILIT	UNIDADE	100,00	0,90	90,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
144 JOELHO 45 SOLDÁVEL 25MM PLASTILIT	UNIDADE	100,00	1,20	120,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
145 JOELHO 45 SOLDÁVEL 20MM PLASTILIT	UNIDADE	50,00	1,39	69,50
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
146 JOELHO 45 SOLDÁVEL 50MM PLASTILIT	UNIDADE	50,00	6,42	321,00
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
150 JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX1/2 PLASTILIT	UNIDADE	50,00	4,17	208,50
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 3344-7700 (43) 3020- 7400 (43) 98444-7877** E-
mail: licitacao.fortz@gmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

151 JOELHO 90 SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX3/4 PLASTILIT MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT	UNIDADE	50,00	4,86	243,00	
155 LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 25MM PLASTILIT MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT	UNIDADE	100,00	7,64	764,00	
157 LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 50MM PLASTILIT MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT	UNIDADE	50,00	22,08	1.104,00	
Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
159	LUVA REDUCAO SOLDAVEL 32X25MM PLASTILIT MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT	UNIDADE	50,00	2,35	117,50
165	LUVA SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 20MMX1/2 PLASTILIT MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT	UNIDADE	50,00	4,13	206,50
171	PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 5/16X2.1/2 FE ZB PCT 100 BELENUS MARCA: BELENUS FABRICANTE: BELENUS MODELO/VERSÃO: BELENUS	CENTENA	50,00	91,00	4.550,00
174	PARAFUSO CHIPB CH 4.0X30 FE BC BELENUS MARCA: BELENUS FABRICANTE: BELENUS MODELO/VERSÃO: BELENUS	UNIDADE	5.000,00	0,09	450,00
181	PARAFUSO MADEIRA SEXTAVADO 3/16X50 FE ZB BELENUS MARCA: BELENUS FABRICANTE: BELENUS MODELO/VERSÃO: BELENUS	UNIDADE	5.000,00	2,39	11.950,00
186	PARAFUSO MADEIRA SEXTAVADO 1/4X75 FE ZB BELENUS MARCA: BELENUS FABRICANTE: BELENUS MODELO/VERSÃO: BELENUS	UNIDADE	5.000,00	0,79	3.950,00
198	REBITE REPUXO 4.8X16 ACO ALUMINIO PCT 100 BELENUS MARCA: BELENUS FABRICANTE: BELENUS MODELO/VERSÃO: BELENUS	CAIXA 100,00 UN	50,00	11,99	599,50
215	TE REDUCAO SOLDAVEL 50X25MM FORTPLAST MARCA: FORTIPLAST FABRICANTE: FORTPLAST MODELO/VERSÃO: FORTPLAST	UNIDADE	25,00	5,62	140,50



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: (43) 3344-7700 (43) 3020- 7400 (43) 98444-7877 E-
mail: licitacao.fortz@gmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

218 TE SOLDAVEL 50MM PLASTILIT	UNIDADE	50,00	6,93	346,50
MARCA: PLASTILIT FABRICANTE: PLASTILIT MODELO/VERSÃO: PLASTILIT				
275 ABRACADEIRA ACO C/ CUNHA TIPO D 1 UNID AIEDEN	UNIDADE	1.000,00	0,89	890,00
MARCA: AIEDEN FABRICANTE: AIEDEN MODELO/VERSÃO: AIEDEN				
276 ABRACADEIRA 1 PRETA KONEXTOP	UNIDADE	4.040,00	0,78	3.151,20
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP				
277 ABRACADEIRA 1/2 PRETA KONEXTOP	UNIDADE	1.000,00	0,63	630,00
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP				
278 ABRACADEIRA 3/4 CINZA KONEXTOP	UNIDADE	1.500,00	0,66	990,00
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP				

Item Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
281 ADAPTADOR 1 CINZA KONEXTOP	UNIDADE	2.360,00	1,03	2.430,80
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP				
282 ADAPTADOR 3/4 CINZA KONEXTOP	UNIDADE	1.500,00	0,85	1.275,00
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP				
283 CABO PP 3X4.00MM SIL	METRO	1.500,00	11,58	17.370,00
MARCA: SIL FABRICANTE: SIL MODELO/VERSÃO: SIL				
300 CAIXA 5 ENTRADA 1/2X3/4 CINZA KONEXTOP	UNIDADE	1.500,00	6,48	9.720,00
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP				
301 CAIXA 5 ENTRADA 1/2X3/4 CINZA KONEXTOP	UNIDADE	2.960,00	6,48	19.180,80
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP				
302 CANETA DIGITAL DETECTORA DE TENSAO INGCO	UNIDADE	25,00	45,90	1.147,50
MARCA: INGCO FABRICANTE: INGCO MODELO/VERSÃO: INGCO				
306 DISJUNTOR DIN 1X10 SOPRANO	UNIDADE	250,00	6,59	1.647,50
MARCA: SOPRANO FABRICANTE: SOPRANO MODELO/VERSÃO: SOPRANO				



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: (43) 3344-7700 (43) 3020- 7400 (43) 98444-7877 E-
mail: licitacao.fortz@gmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

307 DISJUNTOR DIN 1X16 SOPRANO	UNIDADE	250,00	6,81	1.702,50	
MARCA: SOPRANO FABRICANTE: SOPRANO MODELO/VERSÃO: SOPRANO					
308 DISJUNTOR DIN 1X20 SOPRANO	UNIDADE	250,00	6,59	1.647,50	
MARCA: SOPRANO FABRICANTE: SOPRANO MODELO/VERSÃO: SOPRANO					
309 DISJUNTOR DIN 1X32 SOPRANO	UNIDADE	150,00	6,80	1.020,00	
MARCA: SOPRANO FABRICANTE: SOPRANO MODELO/VERSÃO: SOPRANO					
311 DISJUNTOR DIN 1X25 SOPRANO	UNIDADE	250,00	6,80	1.700,00	
MARCA: SOPRANO FABRICANTE: SOPRANO MODELO/VERSÃO: SOPRANO					
316 ELETRODUTO ENCAIXE LEVE STANDARD 1 CINZA KONEXTOP	UNIDADE	1.650,00	18,90	31.185,00	
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP					
318 EXTENSAO CABO PARALELO 10M PRISMATEC	UNIDADE	100,00	19,89	1.989,00	
MARCA: PRISMATEC FABRICANTE: PRISMATEC MODELO/VERSÃO: PRISMATEC					
327 LUVA DE ENCAIXE 3/4 CINZA KONEXTOP	UNIDADE	1.000,00	1,44	1.440,00	
MARCA: KONEXTOP FABRICANTE: KONEXTOP MODELO/VERSÃO: KONEXTOP					
Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
331	PINO MACHO 2P+T 20A BRANCO VOLTEC	UNIDADE	1.000,00	3,85	3.850,00
MARCA: VOLTEC FABRICANTE: VOLTEC MODELO/VERSÃO: VOLTEC					
340	TAMPA 2POSTO JUNTOS 1/2 E 3/4 S/ PINTURA TRAMONTINA	UNIDADE	1.000,00	3,13	3.130,00
MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: TRAMONTINA					
341	TAMPA 3POSTO JUNTOS 3/4 S/ PINTURA TRAMONTINA	UNIDADE	900,00	3,04	2.736,00
MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: TRAMONTINA					
344	TERMINAL COMPRESSAO OLHAL 16MM	UNIDADE	500,00	1,76	880,00
MARCA: CITEX FABRICANTE: CITEX MODELO/VERSÃO: CITEX					
345	TERMINAL GARFO 4X6MM M5 AMARELO DECORLUX	UNIDADE	1.000,00	0,39	390,00
MARCA: DECORLUX FABRICANTE: DECORLUX MODELO/VERSÃO: DECORLUX					



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: (43) 3344-7700 (43) 3020- 7400 (43) 98444-7877 E-
mail: licitacao.fortz@gmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

346	TERMINAL OLHAL 4-6MM M6.5 PRETO CITEX	UNIDADE	1.000,00	0,39	390,00
	MARCA: CITEX FABRICANTE: CITEX MODELO/VERSÃO: CITEX				
355	PARAFUSO CHIPB CH 4.5X50 FE BC BELENUS	UNIDADE	2.500,00	0,14	350,00
	MARCA: BELENUS FABRICANTE: BELENUS MODELO/VERSÃO: BELENUS				
357	CONECTOR BNC MACHO C/ BORNE A SANTOS	UNIDADE	50,00	4,51	225,50
	MARCA: A SANTOS FABRICANTE: A SANTOS MODELO/VERSÃO: A SANTOS				
358	PLUG 8X8 RJ45 CAT6 HIKARI	UNIDADE	20,00	0,56	11,20
	MARCA: HIKARI FABRICANTE: HIKARI MODELO/VERSÃO: HIKARI				
364	PILHA ALCALINA AA C/ 4 ELGIN	EMBALAGEM 4,00 UN	40,00	6,49	259,60
	MARCA: ELGIN FABRICANTE: ELGIN MODELO/VERSÃO: ELGIN				
371	ADAPTADOR BOX 1 POL ½ TRAMONTINA	UNIDADE	4,00	9,52	38,08
	MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: TRAMONTINA				
372	PENTE BARRAMENTO TRIFASICO 63A 12 POLOS TRAMONTINA	UNIDADE	1,00	45,60	45,60
	MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: TRAMONTINA				
373	CABO FLEX 750V 16.0MM CONDUSUL AZUL	METRO	250,00	11,80	2.950,00
	MARCA: CONDUSUL FABRICANTE: CONDUSUL MODELO/VERSÃO: CONDUSUL				
Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
374	CABO FLEX 750V 16.0MM CONDUSUL PRETO	METRO	750,00	11,99	8.992,50
	MARCA: CONDUSUL FABRICANTE: CONDUSUL MODELO/VERSÃO: CONDUSUL				
379	CONDULETE MULTIPLO X 1 S/ TAMPA TRAMONTINA	UNIDADE	10,00	23,96	239,60
	MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: TRAMONTINA				
380	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 20X20CM ILUMI	UNIDADE	10,00	59,64	596,40
	MARCA: ILUMI FABRICANTE: ILUMI MODELO/VERSÃO: ILUMI				
382	QUADRO SOBREPOR 12 PIAL	UNIDADE	10,00	74,90	749,00
	MARCA: PIAL FABRICANTE: PIAL MODELO/VERSÃO: PIAL				



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: (43) 3344-7700 (43) 3020- 7400 (43) 98444-7877 E-
mail: licitacao.fortz@gmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: CIMFLEX FABRICANTE: CIMFLEX MODELO/VERSÃO: CIMFLEX				
465	PARAFUSO CHIPB CH 4.0X45 FE BC PCT 100 BELENUS MARCA: BELENUS FABRICANTE: BELENUS MODELO/VERSÃO: BELENUS	CENTENA	50,00	6,32	316,00
385	CURVA 90 1 ROSQUEAVEL PRETA MARCA: PETROFIBRAS FABRICANTE: PETROFIBRAS MODELO/VERSÃO: PETROFIBRAS	UNIDADE	40,00	3,99	159,60
388	ELETRODUTO ROSQUEAVEL PVC 1.1/2 PRETO 3M MARCA: PETROFIBRAS FABRICANTE: PETROFIBRAS MODELO/VERSÃO: PETROFIBRAS	UNIDADE	10,00	37,80	378,00
389	LUVA DE PVC 1.1/2 BETEL MARCA: BETEL FABRICANTE: BETEL MODELO/VERSÃO: BTEL	UNIDADE	60,00	0,72	43,20
393	TAMPA CEGA ESTAMPADA 1 TRAMONTINA MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: TRAMONTINA	UNIDADE	10,00	5,87	58,70
400	PLAFON DE SOBREPOR LED 18W 6000K MARCA: GALAXY FABRICANTE: GALAXY MODELO/VERSÃO: GALAXY	UNIDADE	250,00	26,75	6.687,50
413	CURVA 90 GE 4 GALVANIZADA MARCA: PERFIL LIDER FABRICANTE: PERFIL LIDER MODELO/VERSÃO: PERFIL LIDER	UNIDADE	40,00	139,07	5.562,80
415	ABRACADEIRA ACO TIPO D 4 UNID AIEDEN MARCA: AIEDEN FABRICANTE: AIEDEN MODELO/VERSÃO: AIEDEN	UNIDADE	40,00	11,47	458,80
417	TERMINAL PINO 2.5 M13 DECORLUX MARCA: DECORLUX FABRICANTE: DECORLUX MODELO/VERSÃO: DECORLUX	UNIDADE	200,00	0,40	80,00
418	TERMINAL PINO LONGO PA 4.0-6.0 M13 MARCA: CITEX FABRICANTE: CITEX MODELO/VERSÃO: CITEX	UNIDADE	300,00	0,51	153,00
441	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 1 DN32 CIMFLEX	METRO	660,00	6,99	4.613,40

O valor total dessa proposta é de R\$205.854,78(duzentos e cinco mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 3344-7700 (43) 3020- 7400 (43) 98444-7877** E-
mail: licitacao.fortz@gmail.com


Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.
Conta: 8048-9
Agencia:8450-6

Validade da proposta: **CONFORME EDITAL**
Prazo de entrega: **CONFORME EDITAL**
Prazo para pagamento: **CONFORME EDITAL**

Observações:

Nos preços propostos em ata estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou ainda, despesas com transportes ou terceiros.

Londrina, 29 de Setembro de 2022

Representante Legal	
 _____ VAGNER GALBERO ARAUJO REPRESENTANTE CPF: 007.951.829-02	
Vagner Galber Araujo	
RG:735215300	CPF:007.951.829-02

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

Fls. 01/02

VAGNER GALBERO ARAUJO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 10/12/1981, natural de Franca-SP, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina - Estado do Paraná, sito na Rua João Parizotto nº 75, Jd Vale Azul, CEP: 86041-800, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.352.153-0 SESP/PR e do CPF nº 007.951.829-02. Constitui uma Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal (206-2), regida por este Contrato Social e pelo Código Civil – Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de “FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA”.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sua sede na Avenida Europa nº 976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, CEP 86041-000 nesta cidade de Londrina - Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Agosto de 2021 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade terá por objetivo o de Comércio varejista de materiais elétricos (4742/3-00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (4744-0/01), Comércio varejista de materiais de construção (4744/0-05), Comércio varejista de materiais hidráulicos (4744/0-03), Construção de edifícios por empreita ou subempreita, bem como suas reparações e reformas (4120/4-00), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322/3-02), Instalação e manutenção elétrica (4321/5-00), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322/3-01) e Serviços de pintura de edifícios (4330/4-04).

CLÁUSULA QUINTA – O Capital Social da empresa será composto por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais), as quais serão integralizadas até 31 de Dezembro de 2021, em moeda corrente no país, pelo sócio, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL
VAGNER GALBERO ARAUJO	100.000	100%	100.000,00
TOTAL	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do sócio será restrita ao valor de suas quotas, sendo este responsável pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A sociedade será administrada pelo sócio VAGNER GALBERO ARAUJO com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade individualmente, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, dentro de suas atividades.

CLÁUSULA OITAVA – O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

Fls. 02/02

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio decidirá sobre as contas e designar administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade.

Parágrafo Único – Igual procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio declara, sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Na omissão de algum dos capítulos da Lei, a sociedade reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro da comarca de Londrina – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim decidir, lavra data e assina o presente instrumento nesta via única.

Londrina-PR, 21 de Julho de 2021.


VAGNER GALBERO ARAUJO



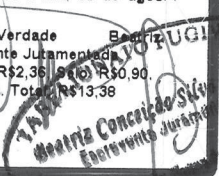
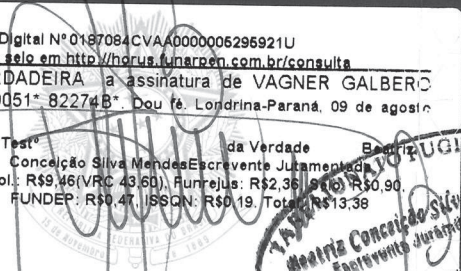

14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA
Maura Hiroshi Fugiwara - Tabelião Designado

CARTÓRIO FUGIWARA
Av. Duque de Caxias, 800/810, Térreo - Jd. Europa
Cep: 86015-000 - Londrina - PR Telefone/Fax: (43) 3343-4645

Selo Digital Nº 0187084CVAA0000006296921U
Valde esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de VAGNER GALBERO ARAÚJO (20548). *0051* 82274B*. Dou fé. Londrina-Paraná, 09 de agosto de 2021 - 13:16:10h.

Em Teste da Verdade Beatriz FUGIWARA
Conceição Silva Mendes Escrevente Juramentada
Emol: R\$9,46 (VRC 43,60), Funrejus: R\$2,36 (9,10) R\$0,90
FUNDEP: R\$0,47, ISSQN: R\$0,19, Total: R\$13,38



14º Tabelionato



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JAIR ANCIOTO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 016280, expedida em 08/07/1977, inscrito no CPF nº 22304142915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
22304142915	016280	JAIR ANCIOTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2021 13:21 SOB Nº 41210197149.
PROTOCOLO: 214994457 DE 10/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105897874. CNPJ DA SEDE: 43098231000192.
NIRE: 41210197149. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2021.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO, CNPJ 43.098.231/0001-92.-.-.

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=1D5F2F42A90DC2315797610B58F2815F>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 19 de Julho de 2022.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2022-07-20 16:09:56

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes

Empregado Juramentado

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

Registro na junta.....: 41210197149 Data registro: 12/08/2021

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 01/09/2021

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR

ANCIOTO:223

04142915

Assinado de forma
digital por JAIR
ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17
13:48:55 -03'00'

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	195	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,46	
29/09/2021	195	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,46
				TOTAL DO DIA	105,46	105,46
30/09/2021	196	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,20	
30/09/2021	196	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,20
30/09/2021	288	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	4,67	
30/09/2021	288	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		4,67
				TOTAL DO DIA	75,87	75,87
				TOTAL DO MÊS	181,33	181,33
07/10/2021	197	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	127,60	
07/10/2021	197	2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		127,60
07/10/2021	198	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,60	
07/10/2021	198	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,60
				TOTAL DO DIA	1.818,20	1.818,20
11/10/2021	199	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
11/10/2021	199	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/10/2021	200	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
14/10/2021	200	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
14/10/2021	201	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
14/10/2021	201	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
				TOTAL DO DIA	535,40	535,40
18/10/2021	202	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
18/10/2021	202	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
				TOTAL DO DIA	276,00	276,00
19/10/2021	203	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
19/10/2021	203	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
21/10/2021	208	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40	
21/10/2021	208	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,40
				TOTAL DO DIA	329,40	329,40
28/10/2021	204	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
28/10/2021	204	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
28/10/2021	205	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
28/10/2021	205	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
				TOTAL DO DIA	525,70	525,70
29/10/2021	206	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,28	
29/10/2021	206	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,28
29/10/2021	207	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
29/10/2021	207	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
				TOTAL DO DIA	681,28	681,28
30/10/2021	309	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR 10/2021	121,00	
30/10/2021	309	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR 10/2021		121,00
30/10/2021	310	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 10/2021	282,92	
30/10/2021	310	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 10/2021		282,92
30/10/2021	311	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 10/2021	284,06	
30/10/2021	311	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 10/2021		284,06
30/10/2021	312	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	S- DIAS NORMAIS 10/2021	3.536,57	
30/10/2021	312	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S- DIAS NORMAIS 10/2021		3.536,57
30/10/2021	313	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 10/2021	1.100,00	
				TRANSPORTE	5.324,55	4.224,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	313	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE - PRO LABORE DIAS 10/2021	5.324,55	4.224,55
				TOTAL DO DIA	5.324,55	5.324,55
31/10/2021	289	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	128,25	
31/10/2021	289	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		128,25
				TOTAL DO DIA	128,25	128,25
				TOTAL DO MÊS	10.438,78	10.438,78
04/11/2021	215	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00	
04/11/2021	215	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,00
04/11/2021	216	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
04/11/2021	216	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
04/11/2021	217	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,00	
04/11/2021	217	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,00
				TOTAL DO DIA	3.617,00	3.617,00
05/11/2021	147	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
05/11/2021	147	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
05/11/2021	148	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
05/11/2021	148	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
05/11/2021	149	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,60	
05/11/2021	149	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,60
05/11/2021	358	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 10/2021	979,00	
05/11/2021	358	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.489,60	3.489,60
07/11/2021	357	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2021	282,92	
07/11/2021	357	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 10/2021		282,92
				TOTAL DO DIA	282,92	282,92
08/11/2021	343	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 10/2021	3.255,15	
08/11/2021	343	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 10/2021		3.255,15
				TOTAL DO DIA	3.255,15	3.255,15
09/11/2021	218	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
09/11/2021	218	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
09/11/2021	219	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,70	
09/11/2021	219	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,70
09/11/2021	220	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,80	
09/11/2021	220	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,80
09/11/2021	221	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
09/11/2021	221	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
				TOTAL DO DIA	2.828,50	2.828,50
10/11/2021	150	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/11/2021	150	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/11/2021	209	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
10/11/2021	209	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
10/11/2021	222	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
10/11/2021	222	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
				TOTAL DO DIA	348,50	348,50
11/11/2021	223	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,55	
11/11/2021	223	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,55
11/11/2021	224	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
11/11/2021	224	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
				TOTAL DO DIA	921,75	921,75
12/11/2021	225	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
				TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200,00	
12/11/2021	225	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
12/11/2021	226	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
12/11/2021	226	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
				TOTAL DO DIA	514,00	514,00
16/11/2021	227	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/11/2021	227	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/11/2021	228	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
16/11/2021	228	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
16/11/2021	229	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
16/11/2021	229	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
16/11/2021	230	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
16/11/2021	230	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
				TOTAL DO DIA	1.669,00	1.669,00
17/11/2021	231	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,80	
17/11/2021	231	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,80
17/11/2021	232	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,56	
17/11/2021	232	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
18/11/2021	151	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,20	
18/11/2021	151	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,20
18/11/2021	233	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,75	
18/11/2021	233	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,75
				TOTAL DO DIA	803,95	803,95
19/11/2021	152	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,00	
19/11/2021	152	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,00
19/11/2021	153	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
19/11/2021	153	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
19/11/2021	154	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
19/11/2021	154	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
19/11/2021	234	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
19/11/2021	234	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
				TOTAL DO DIA	626,50	626,50
23/11/2021	235	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
23/11/2021	235	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
23/11/2021	236	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/11/2021	236	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/11/2021	237	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/11/2021	237	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/11/2021	303	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 10/2021	405,06	
23/11/2021	303	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO INSS REF 10/2021		405,06
23/11/2021	320	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 11/2021	105,97	
23/11/2021	320	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 11/2021		105,97
23/11/2021	321	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	181,64	
23/11/2021	321	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021		181,64
23/11/2021	323	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021	60,55	
23/11/2021	323	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021		60,55
23/11/2021	324	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021	181,64	
23/11/2021	324	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021		181,64
23/11/2021	325	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021	1.017,18	
23/11/2021	325	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021		1.017,18
23/11/2021	326	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021	1.287,56	
23/11/2021	326	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021		1.287,56
				TOTAL DO DIA	3.893,60	3.893,60

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	214	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,29	
24/11/2021	214	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.677,29
				TOTAL DO DIA	3.677,29	3.677,29
25/11/2021	238	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
25/11/2021	238	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
25/11/2021	243	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	111,00	
25/11/2021	243	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		111,00
				TOTAL DO DIA	349,50	349,50
26/11/2021	155	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,00	
26/11/2021	155	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,00
26/11/2021	156	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,28	
26/11/2021	156	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,28
26/11/2021	239	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,49	
26/11/2021	239	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,49
26/11/2021	240	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,85	
26/11/2021	240	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,85
26/11/2021	241	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,50	
26/11/2021	241	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,50
26/11/2021	242	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
26/11/2021	242	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
				TOTAL DO DIA	3.562,42	3.562,42
30/11/2021	157	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,40	
30/11/2021	157	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,40
30/11/2021	210	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	2.497,05	
30/11/2021	210	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		2.497,05
30/11/2021	211	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.965,17	
30/11/2021	211	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.965,17
30/11/2021	212	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	33,90	
30/11/2021	212	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		33,90
30/11/2021	213	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.498,65	
30/11/2021	213	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.498,65
30/11/2021	290	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	495,48	
30/11/2021	290	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		495,48
30/11/2021	314	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 11/2021	121,00	
30/11/2021	314	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 11/2021		121,00
30/11/2021	315	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 11/2021	365,31	
30/11/2021	315	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 11/2021		365,31
30/11/2021	316	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 11/2021	363,40	
30/11/2021	316	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 11/2021		363,40
30/11/2021	317	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 11/2021	4.519,12	
30/11/2021	317	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 11/2021		4.519,12
30/11/2021	318	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	318	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	319	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021	47,33	
30/11/2021	319	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021		47,33
30/11/2021	344	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 11/2021	76,28	
30/11/2021	344	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 11/2021		76,28
30/11/2021	345	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.R.R.F. S RESCISAO 11/2021	63,55	
30/11/2021	345	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	I.R.R.F. S RESCISAO 11/2021		63,55
30/11/2021	346	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S 13 ALARIO RESCISAO 11/2021	13,62	
30/11/2021	346	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S 13 ALARIO RESCISAO 11/2021		13,62
30/11/2021	354	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA	1.287,56	
				TRANSPORTE	40.513,82	39.226,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	354	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA	40.513,82	39.226,26 1.287,56
				TOTAL DO DIA	40.513,82	40.513,82
				TOTAL DO MÊS	70.753,86	70.753,86
01/12/2021	260	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,80	
01/12/2021	260	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,80
01/12/2021	261	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,75	
01/12/2021	261	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,75
01/12/2021	262	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,75	
01/12/2021	262	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,75
01/12/2021	263	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
01/12/2021	263	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
01/12/2021	264	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,05	
01/12/2021	264	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,05
01/12/2021	296	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	105,97	
01/12/2021	296	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		105,97
01/12/2021	298	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	365,31	
01/12/2021	298	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		365,31
				TOTAL DO DIA	1.470,43	1.470,43
03/12/2021	265	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
03/12/2021	265	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
03/12/2021	266	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,80	
03/12/2021	266	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,80
				TOTAL DO DIA	1.053,80	1.053,80
05/12/2021	347	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 11/2021	4.203,05	
05/12/2021	347	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 11/2021		4.203,05
05/12/2021	359	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 11/2021	979,00	
05/12/2021	359	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 11/2021		979,00
05/12/2021	360	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021	63,55	
05/12/2021	360	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021		63,55
				TOTAL DO DIA	5.245,60	5.245,60
06/12/2021	158	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,70	
06/12/2021	158	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,70
06/12/2021	267	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
06/12/2021	267	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
06/12/2021	268	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
06/12/2021	268	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
06/12/2021	269	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,78	
06/12/2021	269	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,78
06/12/2021	270	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,60	
06/12/2021	270	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,60
06/12/2021	271	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,50	
06/12/2021	271	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,50
				TOTAL DO DIA	2.560,58	2.560,58
08/12/2021	272	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,50	
08/12/2021	272	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,50
08/12/2021	273	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	
08/12/2021	273	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,70
08/12/2021	274	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	
08/12/2021	274	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,70
08/12/2021	275	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,40	
08/12/2021	275	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,40
08/12/2021	276	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
				TRANSPORTE	7.303,30	7.222,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	276	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.303,30	7.222,30
08/12/2021	277	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	81,00
08/12/2021	277	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,50
				TOTAL DO DIA	7.399,80	7.399,80
09/12/2021	159	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
09/12/2021	159	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
09/12/2021	160	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.105,90	
09/12/2021	160	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.105,90
				TOTAL DO DIA	1.305,90	1.305,90
10/12/2021	161	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/12/2021	161	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/12/2021	194	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	256,00	
10/12/2021	194	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		256,00
10/12/2021	278	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,50	
10/12/2021	278	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,50
10/12/2021	279	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
10/12/2021	279	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
10/12/2021	280	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
10/12/2021	280	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
				TOTAL DO DIA	1.407,80	1.407,80
13/12/2021	162	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,00	
13/12/2021	162	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,00
13/12/2021	163	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.468,70	
13/12/2021	163	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.468,70
13/12/2021	164	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	260,00	
13/12/2021	164	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		260,00
13/12/2021	166	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.231,20	
13/12/2021	166	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.231,20
13/12/2021	167	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	47,71	
13/12/2021	167	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		47,71
13/12/2021	281	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,90	
13/12/2021	281	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,90
13/12/2021	299	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA	199,12	
13/12/2021	299	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA		199,12
				TOTAL DO DIA	6.095,63	6.095,63
14/12/2021	282	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,75	
14/12/2021	282	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,75
14/12/2021	283	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,50	
14/12/2021	283	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,50
14/12/2021	284	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,30	
14/12/2021	284	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,30
14/12/2021	301	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO	60,98	
14/12/2021	301	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO		60,98
14/12/2021	302	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 11/2021	495,48	
14/12/2021	302	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO SIMPLES REF 11/2021		495,48
14/12/2021	304	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS	300,00	
14/12/2021	304	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE HONORARIOS		300,00
14/12/2021	305	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS S 13º SALARIO	52,34	
14/12/2021	305	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS S 13º SALARIO		52,34
14/12/2021	306	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 11/2021	127,10	
				TRANSPORTE	5.923,45	5.796,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	306	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO DE IRRF REF 11/2021	5.923,45	5.796,35 127,10
				TOTAL DO DIA	5.923,45	5.923,45
15/12/2021	168	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	2.299,50	
15/12/2021	168	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		2.299,50
15/12/2021	244	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS	111,00	
15/12/2021	244	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS		111,00
15/12/2021	285	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,50	
15/12/2021	285	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,50
15/12/2021	286	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
15/12/2021	286	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
				TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
16/12/2021	169	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA	465,65	
16/12/2021	169	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA		465,65
16/12/2021	170	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.211,80	
16/12/2021	170	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.211,80
16/12/2021	287	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
16/12/2021	287	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
				TOTAL DO DIA	3.308,45	3.308,45
17/12/2021	171	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,30	
17/12/2021	171	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,30
17/12/2021	172	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	408,80	
17/12/2021	172	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		408,80
17/12/2021	173	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	476,00	
17/12/2021	173	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		476,00
17/12/2021	245	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,24	
17/12/2021	245	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,24
17/12/2021	246	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
17/12/2021	246	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
17/12/2021	247	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
17/12/2021	247	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
17/12/2021	248	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,76	
17/12/2021	248	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,76
				TOTAL DO DIA	1.539,60	1.539,60
20/12/2021	249	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
20/12/2021	249	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
20/12/2021	250	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/12/2021	250	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/12/2021	251	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,50	
20/12/2021	251	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,50
20/12/2021	252	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,98	
20/12/2021	252	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,98
20/12/2021	327	3.2.3.01.00007	FGTS	- FGTS 13º SALARIO 12/2021	55,84	
20/12/2021	327	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- FGTS 13º SALARIO 12/2021		55,84
20/12/2021	328	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021	698,16	
20/12/2021	328	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021		698,16
20/12/2021	329	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS S 13º SALARIO-	52,34	
20/12/2021	329	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS S 13º SALARIO-		52,34
20/12/2021	355	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO DE 13-7 SALARIO	645,82	
20/12/2021	355	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE 13-7 SALARIO		645,82
20/12/2021	356	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 11/2021	574,30	
20/12/2021	356	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS REF 11/2021		574,30
20/12/2021	361	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUIADA NESTA DATA	90.000,00	
				TRANSPORTE	94.088,56	4.088,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	361	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	TRANSPORTE REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUADA NESTA DATA	94.088,56	4.088,56 90.000,00
				TOTAL DO DIA	94.088,56	94.088,56
21/12/2021	174	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	840,00	
21/12/2021	174	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		840,00
21/12/2021	253	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
21/12/2021	253	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
21/12/2021	254	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/12/2021	254	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/12/2021	255	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
21/12/2021	255	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
				TOTAL DO DIA	1.416,12	1.416,12
22/12/2021	175	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	263,80	
22/12/2021	175	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		263,80
22/12/2021	176	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,56	
22/12/2021	176	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
23/12/2021	177	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.413,90	
23/12/2021	177	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.413,90
23/12/2021	178	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
23/12/2021	178	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
23/12/2021	179	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,00	
23/12/2021	179	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,00
23/12/2021	180	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
23/12/2021	180	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
23/12/2021	181	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,20	
23/12/2021	181	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,20
23/12/2021	182	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,25	
23/12/2021	182	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,25
23/12/2021	183	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	696,30	
23/12/2021	183	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		696,30
23/12/2021	184	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
23/12/2021	184	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
23/12/2021	256	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,58	
23/12/2021	256	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,58
				TOTAL DO DIA	4.933,23	4.933,23
24/12/2021	185	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,30	
24/12/2021	185	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.053,30
24/12/2021	186	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
24/12/2021	186	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
24/12/2021	187	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	900,00	
24/12/2021	187	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		900,00
24/12/2021	188	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA	1.040,61	
24/12/2021	188	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA		1.040,61
				TOTAL DO DIA	3.307,91	3.307,91
27/12/2021	257	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,04	
27/12/2021	257	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,04
				TOTAL DO DIA	1.176,04	1.176,04
28/12/2021	190	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO FORNECEDORE CHESIQUIMICA	2.241,85	
28/12/2021	190	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORE CHESIQUIMICA		2.241,85
28/12/2021	191	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
28/12/2021	191	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
28/12/2021	308	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	3.343,64	
				TRANSPORTE	5.595,49	2.251,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	308	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	5.595,49	2.251,85 3.343,64
				TOTAL DO DIA	5.595,49	5.595,49
29/12/2021	258	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,70	
29/12/2021	258	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,70
29/12/2021	337	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	129,02	
29/12/2021	337	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021		129,02
29/12/2021	338	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021	77,41	
29/12/2021	338	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021		77,41
29/12/2021	339	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021	43,01	
29/12/2021	339	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021		43,01
29/12/2021	340	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021	258,04	
29/12/2021	340	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021		258,04
29/12/2021	341	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021	1.130,49	
29/12/2021	341	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		1.130,49
29/12/2021	348	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DIAS AC TRAB	774,11	
29/12/2021	348	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DIAS AC TRAB		774,11
29/12/2021	349	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	DIFERENÇA 13º SALARIO	683,25	
29/12/2021	349	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA 13º SALARIO		683,25
29/12/2021	352	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO	51,25	
29/12/2021	352	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO		51,25
29/12/2021	353	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS	1.130,49	
29/12/2021	353	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS		1.130,49
				TOTAL DO DIA	5.229,77	5.229,77
30/12/2021	192	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
30/12/2021	192	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
30/12/2021	193	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.666,66	
30/12/2021	193	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.666,66
30/12/2021	259	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	745,98	
30/12/2021	259	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		745,98
				TOTAL DO DIA	3.552,64	3.552,64
31/12/2021	291	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	686,20	
31/12/2021	291	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		686,20
31/12/2021	330	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 12/2021	121,00	
31/12/2021	330	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 12/2021		121,00
31/12/2021	331	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 12/2021	698,16	
31/12/2021	331	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 12/2021		698,16
31/12/2021	332	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 12/2021	812,37	
31/12/2021	332	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 12/2021		812,37
31/12/2021	333	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 12/2021	9.938,01	
31/12/2021	333	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 12/2021		9.938,01
31/12/2021	334	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	334	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	351	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTES	108,00	
31/12/2021	351	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTES		108,00
31/12/2021	362	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA	3.657,52	
31/12/2021	362	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA		3.657,52
31/12/2021	363	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	664,77	
31/12/2021	363	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		664,77
31/12/2021	364	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60,98	
31/12/2021	364	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60,98
31/12/2021	365	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.815,14	
31/12/2021	365	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.815,14
31/12/2021	366	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.300,00	
				TRANSPORTE	39.962,15	36.662,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	366	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.962,15	36.662,15
31/12/2021	367	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.381,41	3.300,00
31/12/2021	367	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.381,41
31/12/2021	368	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.508,20	
31/12/2021	368	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.508,20
31/12/2021	369	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.871,08	
31/12/2021	369	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.871,08
31/12/2021	370	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	300,00	
31/12/2021	370	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		300,00
31/12/2021	371	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	49.906,75	
31/12/2021	371	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		49.906,75
31/12/2021	372	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	111,00	
31/12/2021	372	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		111,00
31/12/2021	373	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.314,60	
31/12/2021	373	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.314,60
31/12/2021	374	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	108,00	
31/12/2021	374	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		108,00
31/12/2021	375	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	856,98	
31/12/2021	375	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		856,98
31/12/2021	376	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	70,00	
31/12/2021	376	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		70,00
31/12/2021	377	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.760,59	
31/12/2021	377	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.760,59
31/12/2021	378	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.760,59	
31/12/2021	378	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.760,59
				TOTAL DO DIA	136.911,35	136.911,35
				TOTAL DO MÊS	296.547,51	296.547,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	165.340,39D
ATIVO CIRCULANTE	165.340,39D
DISPONÍVEL	98.269,63D
CAIXA	95.265,54D
CAIXA GERAL	95.265,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.004,09D
BANCO DO BRASIL	3.004,09D
CLIENTES	31.884,30D
DUPLICATAS A RECEBER	31.884,30D
CLIENTES DIVERSOS	31.884,30D
OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D
TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D
ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D
IRRF A RECUPERAR	63,55D
ESTOQUE	31.465,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.465,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	31.465,39D
PASSIVO	165.340,39C
PASSIVO CIRCULANTE	45.579,80C
FORNECEDORES	32.322,37C
FORNECEDORES	32.322,37C
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	150,00C
TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	127,60C
DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	50,00C
ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	31.994,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	819,12C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	819,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.438,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.622,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.643,28C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.816,03C
INSS A RECOLHER	1.062,03C
FGTS A RECOLHER	754,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.760,59C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.760,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.760,59C
LUCROS ACUMULADOS	19.760,59C

JAIR

ANCIOTO:223041429
15

Assinado de forma digital por
JAIR ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:11
-03'00'

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		49.906,75
VENDA DE MERCADORIAS	49.906,75	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.425,60)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(111,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.314,60)	
= RECEITA LÍQUIDA		48.481,15
= LUCRO BRUTO		48.481,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(27.793,58)
DESPESAS COM VENDAS		(725,75)
FRETES E CARRETOS	(664,77)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(60,98)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(27.067,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.815,14)	
PRÓ-LABORE	(3.300,00)	
13º SALÁRIO	(1.381,41)	
FGTS	(1.508,20)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.871,08)	
VALE TRANSPORTE	108,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(300,00)	
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(70,00)
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	(70,00)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(856,98)
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(856,98)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		19.760,59
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		19.760,59
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		19.760,59
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		19.760,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		19.760,59

JAIR
ANCIOTO:223041
42915

Assinado de forma digital por
JAIR ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:24
-03'00"

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	165.340,39 + 0,00	3,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	165.340,39	3,63
	Passivo Circulante	45.579,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	165.340,39	3,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	0,28
	Passivo Total	165.340,39	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	0,28
	Ativo	165.340,39	

JAIR
ANCIOTO:22304142915
Assinado de forma digital por JAIR ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:37 -03'00'

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, localizada na AVENIDA EUROPA, nº 976, Bairro PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA, na cidade de Londrina, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.098.231/0001-92 e tem como objetivo principal Comércio varejista de material elétrico.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observância às disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) – considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com a finalidade de estabelecer o processo de convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade.

3 – DISPONIBILIDADES

Os valores em caixa e equivalentes de caixa consistem em: numerários disponíveis em caixa da empresa compreendem em 31/12/2021:

DESCRIÇÃO	VALOR
Caixa	R\$ 95.265,54
TOTAL	R\$ 95.265,54

4 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, pertencendo inteiramente aos sócios domiciliados no país, e está distribuído da seguinte forma:

SOCIAS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL SOCIAL
VAGNER GALBERO ARAUJO	100,00%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100,00%	R\$ 100.000,00

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 16

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

Registro na junta.....: 41210197149 Data registro: 12/08/2021

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 31/12/2021

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR

ANCIOTO:22304
142915

Assinado de forma digital
por JAIR
ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:53
-03'00'

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

Londrina, 28 de Fevereiro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ 43.098.231/0001-92 localizada em Londrina/PR na Av. Europa, 976, 86041-000, Londrina-PR, forneceu satisfatoriamente no que diz respeito a qualidade técnica e prazo os itens abaixo:

Item	Descrição do material	Quant	Unidade
1	FITA ISOLANTE PRYSMIAN	50	UNIDADE
2	BATERIA 9V EGIN	300	UNIDADE
3	DISJUNTOR 16 A BIFASICO, BRANCO	32	UNIDADE
4	LAMPADA PAR 20 GALAXY	250	UNIDADE
5	PILHA ALCALINA AA ELGIN C/ 2 UNIDADES	360	UNIDADE
6	LAMPADA TUBULAR LED 18/20W 6500K ELGIN	300	UNIDADE
7	LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 60CM BIVOLT	350	UNIDADE
8	LAMPADA LED TUBULAR T8 18 120CM BIVOLT	350	UNIDADE
9	PILHA ALCALINA 1.5 AAA ELGIN C/2	120	UNIDADE
10	INTERRUPTOR DE CAMPAINHA, 4X2, 220V, BRANCO. SLEEK	220	UNIDADE
11	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS, 4X2, 10A, 220V, BRANCO. SLEEK	100	UNIDADE
12	TOMADA 2P+T 10ª 4X2 SLEEK	120	UNIDADE

Patrícia Botini Araujo

REPRESENTANTE LEGAL

008.152.839-62

ATALAIA DIST. DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA.

29.937.974/0001-88

**ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.**

Avenida Europa, 520

Pq. Residencial João Piza - CEP 86.041-000

LONDRINA - PR

Londrina, 28 de Fevereiro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ 43.098.231/0001-92 localizada em Londrina/PR na Av. Europa, 976, 86041-000, Londrina-PR, forneceu satisfatoriamente no que diz respeito a qualidade técnica e prazo os itens abaixo:

Item	Descrição do material	Quant	Unidade
1	ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6POL 160MM NIQUELADO MTX	25	UNIDADE
2	ALICATE PRESSAO 10 POL 250MM MORDENTE CURVO BRASFORT	25	UNIDADE
3	ARRUELA 3/8 CENTO	10	CENTO
4	ABRACADEIRA BRANCA 1 KONESTOP	50	BARRA
5	ABRACADEIRA 4X8 X 2	25	UNIDADE
6	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP),BIPOLAR, BITOLA 3X4,00MM2	2	ROLO 100mts
7	DOBRADIÇA SILVANA	65	PEÇA
8	CONECTOR DERIVAÇÃO 16 A 95	8	PEÇA
9	ELETRODUTO 1 BRANCO KONESTOP	24	UNIDADE
10	COLHER PEDREIRO BRASFORT	24	UNIDADE
11	CABO FLEXIVEL CONDUSUL	10	ROLO
12	DISJUNTOR 16A MONOFASICO, BRANCO	50	PEÇA
13	DISJUNTOR 50A MONOFASICO, BRANCO	20	PEÇA
14	DISJUNTOR 16 A BIFASICO, BRANCO	30	PEÇA
15	RESISTÊNCIA PRATIMIX ADVANCE	25	PEÇA
16	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 3/4	50	UNIDADE

17	LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 60CM BIVOLT	100	UNIDADE
18	LAMPADA BULBO 50 W	80	UNIDADE
19	LAMPADA BULBO 15 W	150	UNIDADE
20	LAMPADA BULBO 12W	300	UNIDADE
21	PLUG FEMEA 10A	25	PEÇA
22	TINTA SPRAY CHEMICOLOR 400	24	UNIDADE
23	SENSOR PRESENÇA QUALITRONIX	19	UNIDADE
24	CORDAO PARALELO 2 2X5	ROLO 100mts	ROLO 100mts
25	PREGO TOP	10	KILO
26	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS, 4X2, 10A, 220V, BRANCO.	80	PEÇA
27	INTERRUPTOR DE CAMPAINHA, 4X2, 220V, BRANCO.	220	PEÇA
28	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS, 4X2, 10A, 220V, BRANCO.	100	PEÇA
29	PLAFON PORCELANA E-27	300	UNIDADE
30	LUVA ELETRODUTO 3/4	200	UNIDADE
31	TRINCHA ROMA	120	UNIDADE
32	PARAFUSO COM BUCHA KIT CENTO	10	CENTO
33	TORNEIRA PLASTICO	24	UNIDADE
34	PILHA ALCALINA 1.5 AAA ELGIN C/2	50	UNIDADE
35	ROLO DE PINTURA ROMA	60	UNIDADE
36	FITA ISOLANTE FOX LUX	100	

Patrícia Batini Araujo

REPRESENTANTE LEGAL

008.152.839-62

ATALAIA DIST. DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA.

29.937.974/0001-88

ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.

Avenida Europa, 520

Pq. Residencial João Piza - CEP 86.041-000
LONDRINA - PR



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92

AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR

Telefone: **(43) 3020-7400 (43) 8433-2350**

E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . Prezado Senhor, a empresa FORTZ MATERIAIS ELETRICOS inscrito no CNPJ nº43.098.231/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)Vagner Galbero Araujo , portador(a) da Carteira de Identidade no 73521530 e do CPF no 007.951.829-02, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Londrina, 07 de Abril de 2022



VAGNER GALBERO ARAUJO
REPRESENTANTE
CPF: 007.951.829-02

Vagner Galbero Araujo

RG:735215300

CPF:007.951.829-02



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 3344 7700 (43) 98433-2350 (43) 9844 - 7877**
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

Declaração Não Emprega Menor

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ no 43.098.231/0001-92 , por intermédio de seu representante legal o Sr. VAGNER GALBERO ARAUJO, CPF nº 077 951 829-02, Identidade nº 7352153-0 PR, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conjuntamente com o artigo 27, V, da Lei 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

LONDRINA, 29 DE AGOSTO DE 2022.

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA:4309823100019
2

Assinado de forma digital
por FORTZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.08.29
16:20:17 -03'00'



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92

AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR

Telefone: **(43) 3344 7700 (43) 98433-2350 (43) 9844 - 7877**

E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ no43.098.231/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. VAGNER GALBERO ARAUJO , CPF nº 077 951 829 02, Identidade nº 7352153-0 PR, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LONDRINA, 29 DE AGOSTO DE 2022.

**FORTZ COMERCIO
DE MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA:4309823100
0192**

Assinado de forma digital
por FORTZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.08.29
16:20:38 -03'00'



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 3344 7700 (43) 98433-2350 (43) 9844 - 7877**
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

Declaração de Enquadramento

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ 43.098.231/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. VAGNER GALBERO ARAUJO, CPF nº 077 951 829 02, Identidade nº 7352153-0 PR, declara, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

LONDRINA, 29 DE AGOSTO DE 2022.

**FORTZ COMERCIO
DE MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA:4309823100
0192**

Assinado de forma digital
por FORTZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.08.29
16:21:06 -03'00'



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92

AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR

Telefone: **(43) 3344 7700 (43) 98433-2350 (43) 9844 - 7877**

E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

Declaração de Elaboração Independente da Proposta

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ no 43.098.231/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. VAGNER GALBERO ARAUJO, CPF nº 077 951 829 02, Identidade nº 7352153-0 PR, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

LONDRINA, 29 DE AGOSTO DE 2022.

**FORTZ COMERCIO
DE MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA:4309823100
0192**

Assinado de forma
digital por FORTZ
COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.08.29
16:21:32 -03'00'



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92

AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR

Telefone: **(43) 3344 7700 (43) 98433-2350 (43) 9844 - 7877**

E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

Declaração de Habilitação

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ 43.098.231/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. VAGNER GALBERO ARAUJO, CPF nº 077 951 829 02, Identidade nº 7352153-0 PR, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

LONDRINA, 29 DE AGOSTO DE 2022.

FORTZ COMERCIO Assinado de forma
DE MATERIAIS digital por FORTZ
ELETRICOS COMERCIO DE
LTDA:4309823100 MATERIAIS ELETRICOS
0192 LTDA:43098231000192
Dados: 2022.08.29
16:21:47 -03'00'



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 3020-7400 (43) 8433-2350**
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - SRP
(Processo Administrativo nº 23854.002044/2022-42)

ANEXO VII – TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Nome completo: VAGNER GALBERO ARAUJO

Documento de identidade: CPF:007 951 829 02

Endereço residencial: RUA JOÃO PARIZOTO 75

Complemento:

Bairro: Cidade: LONDRINA

Estado (UF): PR CEP: 86041 800

Telefone residencial: (43) 3344 7700 Celular: (43) 984447877

E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFJ e a entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto no 8.539, de

8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica por meio

de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações realizadas, as

quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade:

I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponente, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido; II - a

conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de petição e os constantes do

documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos

essenciais e complementares; III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com

os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos

transmitidos eletronicamente; IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados

enviados por meio de petição eletrônica até que decaia o direito da Administração de rever os atos

praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFJ para qualquer tipo de

conferência; V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos

documentos transmitidos eletronicamente; VI - a observância de que os atos processuais em meio

eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se

tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo,

considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre o usuário

externo; VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o petição eletrônico

eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que

efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição; VIII

- as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do

computador utilizado nas transmissões eletrônicas.

Para que o cadastro seja liberado o Usuário deve comparecer ao Centro de Informação, Documentação e

Arquivo (Cidarq) da UFG e apresentar os seguintes documentos:

- O original do presente Termo assinado;
- RG (ou outro documento de identificação oficial com foto) e CPF.

Atenção: Alternativamente, os documentos poderão ser entregues por terceiro ou enviados por Correios.

Nestes casos deverão ser entregues cópia do RG e do CPF autenticados em cartório e o presente Termo

com reconhecimento de firma em cartório. Os documentos deverão ser endereçados à Diretoria de

Compras e Licitações - DCL/UFJ (Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jataí/GO – CEP: 75.804

– 020).

LONDRINA 30 DE AGOSTO 2022.

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:4309823100192
0192

Assinado de forma digital por FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.08.30 11:08:47 -03'00'

Assinatura do Usuário