PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 302/2025

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA,

EMPRESA: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
CNPJ: 32.624.131/0001-36
INSC EST.: 546.179.620.119
ENDEREÇO: Rua Garça, nº 65, Calmon Viana, Poá - SP, CEP: 08561-560
Tel. (41) 99825-1543 **Email:**; promostore@joblicitacoes.com.br
Banco: Banco do Brasil | **Agência**: 1195-9 | **Conta Corrente**: 41027-6 |

A COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES - EIRELI por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico, apresenta sua Proposta de Preço para o(s) seguinte(s) material(is) ofertado(s), conforme termos e especificações do Edital e seus Anexos:

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS:

ITEM	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
L4	un	**SACOLA ECOLÓGICA CRUA PERSONALIZADA (grande) Medidas: 40 cm larg. x 35cm comp. x 29 cm alça Material: algodão 180 gramas Tipo de gravação: silkscreen Logomarca da Portos do Paraná e mensagem promocional em Silkscreen Medidas: 13,0 x 16,0 cm**	PROPRIA	3.000	R$ 14,65	**R$ 43.950,00**
L4	un	**SACOLA ECOLÓGICA CRUA PERSONALIZADA (média) Medidas: 28 cm larg. x 30 cm comp. x 25 cm alça Material: algodão 180 gramas Tipo de gravação: silkscreen Logomarca da Portos do Paraná e mensagem promocional em Silkscreen Medidas: 13,0 x 16,0 cm**	PROPRIA	2.000	R$ 13,60	**R$ 34.000,00**
Valor Global Da Proposta: R$ 77.950,00 (Setenta e Sete Mil, Novecentos e Cinquenta Reais)						

Validade da Proposta: 90 dias
Prazo de entrega/execução do(s) material(is)/serviços: de acordo com o termo de referência.

- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.

Declaro responsabilidade pelas plenas condições de uso e funcionamento do objeto contratado;

- Declaro que os sócios e acionistas não estão enquadrados em nenhuma das vedações contidas no art. 9a da Lei no 14.133/21, ou seja, não há impedimento de contratar com a Administração Pública.

Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital e seus Anexos.

Declaramos, ainda, que estão incluídos nos valores propostos todos os custos necessários à execução do objeto do contrato, tais como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, uniformes e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo, direto ou indireto, do objeto.

Declaramos:

Que está enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 2006 e suas alterações, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

Que a proposta foi elaborada de forma independente, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro;

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

Que a execução do objeto será prestada por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

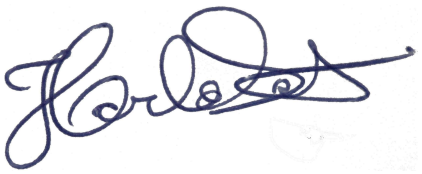
A licitante declara, sob as penas da lei e do edital, que atende aos requisitos para a habilitação e de que a sua proposta está em conformidade com as exigências do edital de licitação, compreendendo a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA:

Nome: Jhonatan Carlos dos Santos	
Cargo: procurador	
CPF: 044.125.399-70	RG: 8.856.318 2 SSP/PR
Cidade: São Paulo	*Estado:* SP
Fone: (11) 95420-6040	*E-mail:* licitacoes@promostore.com.br

Poá, 24 de novembro de 2025



COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - REPRESENTANTE
CNPJ: 32.624.131/0001-36

PREGÃO N° 302/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

A sociedade empresária COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI, CNPJ n.o 32.624.131/0001-36,, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Jhonatan Carlos dos Santos, portador do Documento de Identidade no.8.856.318 2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o no. 044.125.399-70, vem através de seu representante, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Poá, 24 de novembro de 2025



COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - REPRESENTANTE
CNPJ: 32.624.131/0001-36

PREGÃO N° 302/2025

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

A sociedade empresária COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI, CNPJ n.o 32.624.131/0001-36,, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Jhonatan Carlos dos Santos, portador do Documento de Identidade no.8.856.318 2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o no. 044.125.399-70, vem através de seu representante, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Poá, 24 de novembro de 2025



COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - REPRESENTANTE
CNPJ: 32.624.131/0001-36

PREGÃO N° 302/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

A sociedade empresária COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI, CNPJ n.o 32.624.131/0001-36,, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Jhonatan Carlos dos Santos, portador do Documento de Identidade no.8.856.318 2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o no. 044.125.399-70, vem através de seu representante, DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legaisde proteção ao meio ambiente.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Poá, 24 de novembro de 2025



COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - REPRESENTANTE
CNPJ: 32.624.131/0001-36

PREGÃO N° 302/2025

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

NOME: Marcos Cesar de Almeida
EMPRESA: Comercial Promostore Confecções LTDA
CARGO: Sócio administrador CPF: 049.503.358-80
TELEFONE: (41) 99825-1543/(11) 95420-6040
EMAIL: licitacoes@promostore.com.br/ promostore@joblicitacoes.com.br

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	sim	não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?		(x)

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Poá, 24 de novembro de 2025



COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - REPRESENTANTE
CNPJ: 32.624.131/0001-36

PREGÃO N° 302/2025

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

A sociedade empresária COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI, CNPJ n.o 32.624.131/0001-36,, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Jhonatan Carlos dos Santos, portador do Documento de Identidade no.8.856.318 2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o no. 044.125.399-70, vem através de seu representante, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente oque se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Poá, 24 de novembro de 2025



COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - REPRESENTANTE
CNPJ: 32.624.131/0001-36

PREGÃO N° 302/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

A sociedade empresária COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI, CNPJ n.o 32.624.131/0001-36,, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Jhonatan Carlos dos Santos, portador do Documento de Identidade no.8.856.318 2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o no. 044.125.399-70, vem através de seu representante, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, no registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Poá, 24 de novembro de 2025



COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - REPRESENTANTE
CNPJ: 32.624.131/0001-36

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 32.624.131/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 546.179.620.119

FICHA SACOLAS ECOLÓGICAS

SACOLA ECOLÓGICA 40 X 35 CM

CARACTERÍSTICAS
SACOLA ECOLÓGICA CRUA PERSONALIZADA (grande) Medidas: 40 cm larg. x 35cm comp. x 29 cm alça Material: algodão 180 gramas Tipo de gravação: silkscreen Logomarca da Portos do Paraná e mensagem promocional em Silkscreen Medidas: 13,0 x 16,0 cm



SACOLA ECOLÓGICA 28 X 30 CM

CARACTERÍSTICAS
SACOLA ECOLÓGICA CRUA PERSONALIZADA (média) Medidas: 28 cm larg. x 30 cm comp. x 25 cm alça Material: algodão 180 gramas Tipo de gravação: silkscreen Logomarca da Portos do Paraná e mensagem promocional em Silkscreen Medidas: 13,0 x 16,0 cm



Imagens ilustrativas- outros modelos disponíveis em:
https://www.promostore.com.br/site_produtos.asp?linha=BRINDES

RUA GARÇA, 65 –POA - SP CEP 08561-5602 – WHATSAP 11 95420-6040
www.promostore.com.br - email: licitacoes@promostore.com.br

Prefeitura do Município de Poá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DIVISÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nro: 2918/2025

Inscrição Municipal : 000000000046972

Razão Social / Nome : COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA

CNPJ/CPF : 32.624.131/0001-36
I.E / R.G : 546.179.620.119
Processo Abertura: 07251/2019 e Data: 2019-01-31
Situação : ATIVO

Endereço : RUA GARCA, 65 CALMON VIANA C.E.P: 08561-560 Poá-SP

Atividade : Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, que vier a ser apurada, mesmo referente ao período compreendido nesta CERTIDÃO.

A Divisão de Tributos Mobiliários, CERTIFICA QUE NÃO CONSTAM, até a presente data, débitos relativos ao Contribuinte em questão.

CERTIDÃO EMITIDA NO DIA 24/11/2025 às 10:33:24 horas.

Certidão emitida em conformidade com A LEI MUNICIPAL Nº 3.399/2009 de 17 de dezembro de 2009 regulamentada pelo Decreto nº 5.715/2010 de 06 abril de 2010. E sua validade é de 60 dias após a data da emissão..
A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço http://www.poa.sp.gov.br

Número de controle : 0d0ff7054ca643fd35e4d91b710f75d2

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.624.131/0001-36
Razão Social: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA
Endereço: R GARCA 65 / CALMON VIANA / POA / SP / 08561-560

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

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

Validade:15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111504575314181851

Informação obtida em 21/11/2025 19:05:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.624.131/0001-36 **MATRIZ**		**31/01/2019**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GARCA	**65**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
08.561-560	**CALMON VIANA**	**POA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOS@PROMOSTORE.COM.BR	**(11) 1234-5678/ (11) 1234-5900**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **14/11/2025** às **14:43:27** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.624.131/0001-36 **MATRIZ**		**31/01/2019**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GARCA	**65**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
08.561-560	**CALMON VIANA**	**POA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOS@PROMOSTORE.COM.BR	**(11) 1234-5678/ (11) 1234-5900**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **14/11/2025** às **14:43:27** (data e hora de Brasília).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/126139

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	RENAN GOMES DA SILVA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP306066/O-1
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	388.832.928-04

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

Emissão: São Paulo, 13/11/2025 às 18:00:56

Válido até: 11/02/2026

Código de Controle: 4937.1888.9525.0384

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 32.624.131

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	75080991	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/11/2025 11:07:09	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6065863 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/11/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA, CNPJ: 32.624.131/0001-36, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de novembro de 2025.

PEDIDO N°: 0091653250

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Número de Controle de Serviço: 800271643/0166
Município: POA **UF:** SP
NIRE: 35602631962
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 31/01/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RENAN GOMES DA SILVA	388.832.928-04

São Paulo, 8 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 4124050811-1962 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

TERMO DE ABERTURA
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 5

O presente Livro Diario geral possui 21 Folhas numeradas do nº 1 ao nº 21 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa individual de responsabilidade limitada abaixo identificada:

Nome empresarial: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA

Município: Poá

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35602631962

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/01/2019

CNPJ: 32.624.131/0001-36

Poá, 01 de janeiro de 2023.

MARCOS CESAR DE ALMEIDA
TITULAR/RESPONSAVEL

RENAN GOMES DA SILVA
CT CRC: 1SP306066

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
01/01	1	2371101 Lucro do Exercício Transferencia de lucro do exercicio para reserva de lucros	2341101 Reserva de Lucros	4.357.299,66
01/01	2	2341106 Lucros Acumulados Transferencia de lucro acumulado para reserva de lucro	2341101 Reserva de Lucros	3.000.000,00
01/01	3	2341101 Reserva de Lucros Lucros e dividendos do Socio	5141115 Banco do Brasil	7.000.000,00
01/01	4	5141115 Banco do Brasil Aporte de capital Social	2311101 Capital Social	1.000.000,00
02/01	5	1233104 Moveis e utensilios Aquisição de Moveis e Utensilios	5141115 Banco do Brasil	461.650,00
05/01	6	2141101 Salário a pagar Pgto. salário ref. ao mês : 12/2022	5141115 Banco do Brasil	2.501,54
15/01	7	5141111 Água a pagar Agua mês: 12/022	5141115 Banco do Brasil	291,23
18/01	8	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 12/2022	5141115 Banco do Brasil	4.447,47
20/01	9	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 12/2022	5141115 Banco do Brasil	600,00
24/01	10	1151101 Mercadorias para revenda Transformação de Materia prima para Venda	1151102 Materias - primas	942.527,00
25/01	11	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 12/20222	1112203 Bradesco	5.596,76
25/01	12	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 12/2022	1112203 Bradesco	23.792,34
25/01	13	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 12/2022	1112203 Bradesco	780,00
31/01	14	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 01/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	124.655,07
31/01	15	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL Trimestre: 4º 2022	1112203 Bradesco	18.427,73
31/01	16	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ Trimestre: 4º 2022	1112203 Bradesco	23.737,44
			A TRANSPORTAR:	16.966.306,24

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	16.966.306,24
31/01	17	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 01/2023	1151101 Mercadorias para revenda	87.258,55
31/01	18	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 01/2023	2131109 PIS a recolher	810,26
31/01	19	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 01/2023	2131110 Cofins a recolher	3.739,65
31/01	20	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 01/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.840,00
31/01	21	3212603 Telefone Provisão para pgto 01/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
31/01	22	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 01/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
31/01	23	3221402 Àgua Provisão para pgto 01/2023	5141111 Água a pagar	245,00
10/02	24	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 01/2023	5141115 Banco do Brasil	5.840,00
10/02	25	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 01/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/02	26	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 01/2023	1112203 Bradesco	630,00
15/02	27	5141111 Água a pagar Agua mês: 01/2023	5141115 Banco do Brasil	245,00
25/02	28	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 01/2023	1112203 Bradesco	810,26
25/02	29	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 01/2023	1112203 Bradesco	3.739,65
28/02	30	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 02/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	889.794,60
28/02	31	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 02/2023	1151101 Mercadorias para revenda	622.856,22
28/02	32	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ	2131109 PIS a recolher	5.783,66
			A TRANSPORTAR:	18.595.941,09

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	18.595.941,09
28/02	32	(Continuação lançamento...) Provisão p/ pgto. PIS mês : 02/2023		
28/02	33	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 02/2023	2131110 Cofins a recolher	26.693,84
28/02	34	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 02/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.660,00
28/02	35	3212603 Telefone Provisão para pgto 02/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
28/02	36	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 02/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
28/02	37	3221402 Àgua Provisão para pgto 02/2023	5141111 Água a pagar	234,00
10/03	38	1151101 Mercadorias para revenda Aquisição de mercadorias mês : 03/2023	5141115 Banco do Brasil	562.114,56
10/03	39	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 02/2023	5141115 Banco do Brasil	5.660,00
10/03	40	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 02/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/03	41	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 02/2023	1112203 Bradesco	630,00
15/03	42	5141111 Água a pagar Agua mês: 02/2023	5141115 Banco do Brasil	234,00
25/03	43	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 02/2023	1112203 Bradesco	5.783,66
25/03	44	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 02/2023	1112203 Bradesco	26.693,84
31/03	45	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 03/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	616.152,74
31/03	46	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL Trimestre : 1º	2131112 CSLL a recolher	17.610,51
31/03	47	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	1151101 Mercadorias para revenda	431.306,92
			A TRANSPORTAR:	20.296.757,16

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	20.296.757,16
31/03	47	(Continuação lançamento...) CMV : 03/2023		
31/03	48	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 03/2023	2131109 PIS a recolher	4.004,99
31/03	49	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 03/2023	2131110 Cofins a recolher	1.848,58
31/03	50	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ trimestre: 1º - 2023	2131108 IRPJ a recolher	26.612,05
31/03	51	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 03/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.840,00
31/03	52	3212603 Telefone Provisão para pgto 03/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
31/03	53	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 03/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
31/03	54	3221402 Àgua Provisão para pgto 03/2023	5141111 Água a pagar	254,00
10/04	55	1151101 Mercadorias para revenda Aquisição de mercadorias mês : 04/2023	5141115 Banco do Brasil	198.331,36
10/04	56	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 03/2023	5141115 Banco do Brasil	5.840,00
10/04	57	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 03/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/04	58	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 03/2024	1112203 Bradesco	630,00
15/04	59	5141111 Água a pagar Agua mês: 03/2023	5141115 Banco do Brasil	254,00
25/04	60	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 03/2023	1112203 Bradesco	4.004,99
25/04	61	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 03/2023	1112203 Bradesco	1.848,58
25/04	62	5141200 Banco do Brasil Bloqueado	5141115 Banco do Brasil	107.000,00
			A TRANSPORTAR:	20.655.267,71

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	20.655.267,71
25/04	62	(Continuação lançamento...) Saldo Bloqueado		
30/04	63	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 04/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	131.108,48
30/04	64	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL Trimestre: 1º	1112203 Bradesco	17.610,51
30/04	65	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 04/2023	1151101 Mercadorias para revenda	91.775,94
30/04	66	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 04/2023	2131109 PIS a recolher	852,21
30/04	67	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 04/2023	2131110 Cofins a recolher	3.933,25
30/04	68	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ trimestre: 1º - 2023	1112203 Bradesco	26.612,05
30/04	69	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 04/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.550,00
30/04	70	3212603 Telefone Provisão para pgto 04/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
30/04	71	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 04/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
30/04	72	3221402 Àgua Provisão para pgto 04/2023	5141111 Água a pagar	249,00
10/05	73	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 04/2023	5141115 Banco do Brasil	5.550,00
10/05	74	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 04/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/05	75	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 04/2024	1112203 Bradesco	630,00
15/05	76	5141111 Água a pagar Agua mês: 04/2023	5141115 Banco do Brasil	249,00
25/05	77	2131109 PIS a recolher	1112203 Bradesco	852,21
			A TRANSPORTAR:	20.942.282,36

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	20.942.282,36
25/05	77	(Continuação lançamento...) Pgto. PIS mês : 04/2023		
25/05	78	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 04/2023	1112203 Bradesco	3.933,25
31/05	79	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 05/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	465.878,66
31/05	80	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 05/2023	1151101 Mercadorias para revenda	326.115,06
31/05	81	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 05/2023	2131109 PIS a recolher	3.028,21
31/05	82	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 05/2023	2131110 Cofins a recolher	13.976,36
31/05	83	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 05/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.471,00
31/05	84	3212603 Telefone Provisão para pgto 05/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
31/05	85	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 05/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
31/05	86	3221402 Àgua Provisão para pgto 05/2023	5141111 Água a pagar	238,00
10/06	87	1151101 Mercadorias para revenda Aquisição de mercadorias mês : 06/2023	5141115 Banco do Brasil	300.051,40
10/06	88	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 05/2023	5141115 Banco do Brasil	5.471,00
10/06	89	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 05/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/06	90	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 05/2023	1112203 Bradesco	630,00
15/06	91	5141111 Água a pagar Agua mês: 05/2023	5141115 Banco do Brasil	238,00
25/06	92	2131109 PIS a recolher	1112203 Bradesco	3.028,21
			A TRANSPORTAR:	22.072.383,51

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	22.072.383,51
25/06	92	(Continuação lançamento...) Pgto. PIS mês : 05/2023		
25/06	93	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 05/2023	1112203 Bradesco	13.976,36
30/06	94	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 06/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	266.735,20
30/06	95	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL Trimestre : 2º	2131112 CSLL a recolher	9.328,20
30/06	96	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 06/2023	1151101 Mercadorias para revenda	186.714,64
30/06	97	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 06/2023	2131109 PIS a recolher	1.733,78
30/06	98	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 06/2023	2131110 Cofins a recolher	8.002,06
30/06	99	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ trimestre: 2º - 2023	2131108 IRPJ a recolher	11.274,45
30/06	100	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 06/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.684,00
30/06	101	3212603 Telefone Provisão para pgto 06/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
30/06	102	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 06/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
30/06	103	3221402 Àgua Provisão para pgto 06/2023	5141111 Água a pagar	231,00
10/07	104	1151101 Mercadorias para revenda Aquisição de mercadorias mês : 07/2023	5141115 Banco do Brasil	260.945,98
10/07	105	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 06/2023	5141115 Banco do Brasil	5.684,00
10/07	106	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 06/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/07	107	5141113 Telefone a pagar	1112203 Bradesco	630,00
			A TRANSPORTAR:	22.845.365,18

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	22.845.365,18
15/07	107	(Continuação lançamento...) Pagto conta telefonica do mes 06/2023		
15/07	108	5141111 Água a pagar Agua mês: 06/2023	5141115 Banco do Brasil	231,00
25/07	109	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 06/2023	1112203 Bradesco	1.733,78
25/07	110	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 06/2023	1112203 Bradesco	8.002,06
31/07	111	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 07/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	214.594,64
31/07	112	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL Trimestre : 2º	1112203 Bradesco	9.328,20
31/07	113	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 07/2023	1151101 Mercadorias para revenda	150.216,25
31/07	114	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 07/2023	2131109 PIS a recolher	1.394,87
31/07	115	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 07/2023	2131110 Cofins a recolher	6.437,84
31/07	116	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ trimestre: 2º - 2023	1112203 Bradesco	11.274,45
31/07	117	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 07/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.824,00
31/07	118	3212603 Telefone Provisão para pgto 07/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
31/07	119	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 07/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
31/07	120	3221402 Àgua Provisão para pgto 07/2023	5141111 Água a pagar	222,00
10/08	121	1151101 Mercadorias para revenda Aquisição de mercadorias mês : 08/2023	5141115 Banco do Brasil	148.578,81
10/08	122	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5141115 Banco do Brasil	5.824,00
			A TRANSPORTAR:	23.410.363,08

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	23.410.363,08
10/08	122	(Continuação lançamento...) Luz mês: 07/2023		
10/08	123	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 07/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/08	124	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 07/2023	1112203 Bradesco	630,00
15/08	125	5141111 Água a pagar Agua mês: 07/2023	5141115 Banco do Brasil	222,00
25/08	126	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 07/2023	1112203 Bradesco	1.394,87
25/08	127	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 07/2023	1112203 Bradesco	6.437,84
31/08	128	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 08/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	64.771,75
31/08	129	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 08/2023	1151101 Mercadorias para revenda	45.340,23
31/08	130	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 08/2023	2131109 PIS a recolher	421,02
31/08	131	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 08/2023	2131110 Cofins a recolher	1.943,15
31/08	132	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 08/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.324,00
31/08	133	3212603 Telefone Provisão para pgto 08/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
31/08	134	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 08/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
31/08	135	3221402 Àgua Provisão para pgto 08/2023	5141111 Água a pagar	229,00
10/09	136	1151101 Mercadorias para revenda Aquisição de mercadorias mês : 09/2023	5141115 Banco do Brasil	162.794,35
10/09	137	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5141115 Banco do Brasil	5.324,00
			A TRANSPORTAR:	23.707.237,29

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	23.707.237,29
10/09	137	(Continuação lançamento...) Luz mês: 08/2023		
10/09	138	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 08/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/09	139	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 08/2023	1112203 Bradesco	630,00
15/09	140	5141111 Água a pagar Agua mês: 08/2023	5141115 Banco do Brasil	229,00
25/09	141	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 08/2023	1112203 Bradesco	421,02
25/09	142	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 08/2023	1112203 Bradesco	1.943,15
30/09	143	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 09/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	83.725,80
30/09	144	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL Trimestre: 3º	2131112 CSLL a recolher	3.921,40
30/09	145	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 09/2023	1151101 Mercadorias para revenda	58.608,06
30/09	146	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 09/2023	2131109 PIS a recolher	544,22
30/09	147	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 09/2023	2131110 Cofins a recolher	2.511,77
30/09	148	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ trimestre: 3º - 2023	2131108 IRPJ a recolher	4.357,11
30/09	149	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 09/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.637,00
30/09	150	3212603 Telefone Provisão para pgto 09/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
30/09	151	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 09/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
30/09	152	3221402 Àgua	5141111 Água a pagar	227,00
			A TRANSPORTAR:	23.872.034,82

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	23.872.034,82
30/09	152	(Continuação lançamento...) Provisão para pgto 09/2023		
10/10	153	1151101 Mercadorias para revenda Aquisição de mercadorias mês : 10/2023	5141115 Banco do Brasil	167.012,29
10/10	154	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 09/2023	5141115 Banco do Brasil	5.637,00
10/10	155	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 09/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/10	156	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 09/2023	1112203 Bradesco	630,00
15/10	157	5141111 Água a pagar Agua mês: 09/2023	5141115 Banco do Brasil	227,00
25/10	158	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 09/2023	1112203 Bradesco	544,22
25/10	159	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 09/2023	1112203 Bradesco	2.511,77
31/10	160	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 10/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	89.349,72
31/10	161	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL Trimestre: 3º	1112203 Bradesco	3.921,40
31/10	162	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 10/2023	1151101 Mercadorias para revenda	62.544,80
31/10	163	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 10/2023	2131109 PIS a recolher	580,77
31/10	164	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 10/2023	2131110 Cofins a recolher	2.680,49
31/10	165	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ trimestre: 3º - 2023	1112203 Bradesco	4.357,11
31/10	166	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 10/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.937,00
31/10	167	3212603 Telefone	5141113 Telefone a pagar	630,00
			A TRANSPORTAR:	24.219.304,39

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	24.219.304,39
31/10	167	(Continuação lançamento...) Provisão para pgto 10/2023		
31/10	168	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 10/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
31/10	169	3221402 Àgua Provisão para pgto 10/2023	5141111 Água a pagar	219,00
10/11	170	1151101 Mercadorias para revenda Aquisição de mercadorias mês : 11/2023	5141115 Banco do Brasil	238.756,44
10/11	171	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 10/2023	5141115 Banco do Brasil	5.937,00
10/11	172	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 10/2023	5141115 Banco do Brasil	706,00
15/11	173	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes 10/2023	1112203 Bradesco	630,00
15/11	174	5141111 Água a pagar Agua mês: 10/2023	5141115 Banco do Brasil	219,00
25/11	175	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 10/2023	1112203 Bradesco	580,77
25/11	176	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 10/2023	1112203 Bradesco	2.680,49
30/11	177	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 11/2023	4111101 Venda de prod. no mercado interno	185.008,59
30/11	178	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 11/2023	1151101 Mercadorias para revenda	129.506,01
30/11	179	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 11/2023	2131109 PIS a recolher	1.202,56
30/11	180	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 11/2023	2131110 Cofins a recolher	5.550,26
30/11	181	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 11/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.021,00
30/11	182	3212603 Telefone	5141113 Telefone a pagar	630,00
			A TRANSPORTAR:	24.797.657,51

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	24.797.657,51
30/11	182	(Continuação lançamento...)		
		Provisão para pgto 11/2023		
30/11	183	3221408 Assistencia contabil	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
		Provisão pgto Contabilidade mês: 11/2023		
30/11	184	3221402 Àgua	5141111 Água a pagar	218,00
		Provisão para pgto 11/2023		
10/12	185	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5141115 Banco do Brasil	6.021,00
		Luz mês: 11/2023		
10/12	186	5141120 Assistência Contábil a Pagar	5141115 Banco do Brasil	706,00
		Pgto Contabilidade mês: 11/2023		
15/12	187	5141113 Telefone a pagar	1112203 Bradesco	630,00
		Pagto conta telefonica do mes 11/2023		
15/12	188	5141111 Água a pagar	5141115 Banco do Brasil	218,00
		Agua mês: 11/2023		
20/12	189	1111101 Caixa Geral	5141115 Banco do Brasil	373.000,00
		Saldo em caixa na empresa		
25/12	190	2131109 PIS a recolher	1112203 Bradesco	1.202,56
		Pgto. PIS mês : 11/2023		
25/12	191	2131110 Cofins a recolher	1112203 Bradesco	5.550,26
		Pgto. COFINS mês : 11/2023		
31/12	192	Multiplos	4111101 Venda de prod. no mercado interno	**1.449.191,60**
		Receita de venda de mercadorias mês : 12/2023		
		1121101 Clientes	4111101 Venda de prod. no mercado interno	986.571,00
		A receber		
		1151101 Mercadorias para revenda	4111101 Venda de prod. no mercado interno	462.620,60
		Receita		
31/12	193	3221308 CSLL	2131112 CSLL a recolher	18.614,34
		Provisão p/ pgto. CSLL Trimestre : 4º		
31/12	194	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	1151101 Mercadorias para revenda	1.014.434,12
		CMV : 12/2023		
31/12	195	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ	2131109 PIS a recolher	9.419,75
			A TRANSPORTAR:	27.677.569,14

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	27.677.569,14
31/12	195	(Continuação lançamento...) Provisão p/ pgto. PIS mês : 12/2023		
31/12	196	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 12/2023	2131110 Cofins a recolher	43.475,75
31/12	197	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ trimestre: 4º - 2023	2131108 IRPJ a recolher	28.471,00
31/12	198	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 12/2023	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5.997,00
31/12	199	3212603 Telefone Provisão para pgto 12/2023	5141113 Telefone a pagar	630,00
31/12	200	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 12/2023	5141120 Assistência Contábil a Pagar	706,00
31/12	201	3221402 Àgua Provisão para pgto 12/2023	5141111 Água a pagar	226,00
31/12	202	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3212603 Telefone	7.560,00
31/12	203	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ	29.776,30
31/12	204	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221302 COFINS	120.793,00
31/12	205	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221306 IRPJ	70.714,61
31/12	206	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221308 CSLL	49.474,45
31/12	207	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221401 Energia eletrica/Outras despesas	68.785,00
31/12	208	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221402 Àgua	2.792,00
31/12	209	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221408 Assistencia contabil	8.472,00
31/12	210	4111101 Venda de prod. no mercado interno	2911101 Conta de Zeramento	4.580.966,85
			A TRANSPORTAR:	32.696.409,10

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	32.696.409,10
31/12	210	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	211	2911101 Conta de Zeramento	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	3.206.676,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	212	2911101 Conta de Zeramento	2371101 Lucro do Exercício	1.015.922,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
			TOTAL GERAL:	36.919.008,59

*

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

CNPJ: 32.624.131/0001-36

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	3.527.544,26	PASSIVO CIRCULANTE	107.539,84
DISPONÍVEL	2.069.328,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.980,84
Numerários	378.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.980,84
*CAIXA	378.000,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	99.980,84
Caixa Geral	378.000,00	IRPJ a recolher	28.471,00
		PIS a recolher	9.419,75
BANCOS	1.691.328,41	Cofins a recolher	43.475,75
		CSLL a recolher	18.614,34
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.691.328,41		
Bradesco	231.596,78		
Banco do Brasil	1.352.731,63		
Banco do Brasil Bloqueado	107.000,00		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.559,00
CLIENTES	986.571,00		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.559,00
DUPLICATAS A RECEBER	986.571,00		
		*CONTAS A PAGAR	706,00
*DUPLICATAS A RECEBER	986.571,00	Assistência Contábil a Pagar	706,00
Clientes	986.571,00	*ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	6.853,00
		Água a pagar	226,00
ESTOQUES	471.644,85	Enérgia Elétrica a pagar	5.997,00
		Telefone a pagar	630,00
ESTOQUES	471.644,85		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.881.654,42
*MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	471.644,85		
Mercadorias para revenda	363.768,36	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
Materias - primas	107.876,49		
		CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	461.650,00		
		*CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00
IMOBILIZADO	461.650,00	Capital Social	1.500.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	461.650,00	RESERVAS DE LUCROS	1.365.731,73
*BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	461.650,00	RESERVAS DE LUCROS	1.365.731,73
Moveis e utensilios	461.650,00		
*		*RESERVAS DE LUCROS	1.365.731,73
*		Reserva de Lucros	1.365.731,73
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	1.015.922,69
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	1.015.922,69
*			
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	1.015.922,69
*		Lucro do Exercício	1.015.922,69
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	3.989.194,26	TOTAL DO PASSIVO:	3.989.194,26

Poá, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 3.989.194,26 (tres milhoes, novecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e quatro Reais e vinte e seis Centavos)

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

Balanço Patrimonial

TITULAR/RESPONSAVEL
MARCOS CESAR DE ALMEIDA
CPF: 049.503.358-80

CONTADOR RESPONSAVEL
RENAN GOMES DA SILVA
CT CRC: 1SP306066

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		4.580.966,85 C
	Total:	4.580.966,85 C
= Receita Líquida		**4.580.966,85 C**
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		3.206.676,80 D
	Total:	3.206.676,80 D
= Lucro Bruto		**1.374.290,05 C**
(-) Despesas Gerais		
Telefone		7.560,00 D
Energia eletrica/Outras despesas		68.785,00 D
Àgua		2.792,00 D
Assistencia contabil		8.472,00 D
	Total:	87.609,00 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS/COFINS/CSLL/IRPJ		29.776,30 D
COFINS		120.793,00 D
IRPJ		70.714,61 D
CSLL		49.474,45 D
	Total:	270.758,36 D
= Lucro Operacional		**1.015.922,69 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**1.015.922,69 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**1.015.922,69 C**
= Lucro		**1.015.922,69 C**
= Lucro Líquido do Período		**1.015.922,69 C**

Poá, 31 de dezembro de 2023.

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

Demonstração do Resultado do Exercício

TITULAR/RESPONSAVEL
MARCOS CESAR DE ALMEIDA
CPF: 049.503.358-80

CONTADOR RESPONSAVEL
RENAN GOMES DA SILVA
CT CRC: 1SP306066

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

TERMO DE ENCERRAMENTO
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 5

O presente Livro Diário Geral possui 21 folhas numeradas do nº 1 ao nº 21 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade limitada unipessoal COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA.

Poá, 31 de dezembro de 2023.

MARCOS CESAR DE ALMEIDA	*RENAN GOMES DA SILVA*
TITULAR/RESPONSAVEL	*CT CRC: 1SP306066*

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100521-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.624.131/0001-36 **UF:** SP
NIRE: 35602631962
Número de Controle de Serviço: 800271643/0166
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Hash Termo de Abertura: 4124050811-1962
Hash Termo de Encerramento: 1124050841-1962
Hash Procuração: 2024084322-0902

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 8 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405100667-2804 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA

Porte: EPP
CNPJ: 32.624.131/0001-36 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 800271643/0166
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35602631962
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 5
Nº de Autenticação: 455814
Hash do Livro: 2405100521-2804
Hash Termo de Abertura: 4124050811-1962
Hash Termo de Encerramento: 1124050841-1962
Hash da Declaração: 2405100667-2804
Hash Procuração: 2024084322-0902

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Renan Gomes da Silva	Contador e Procurador	388.832.928-04

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 2410052410-5894. 10 de Maio de 2024

Declaração de Índices Financeiros 2023

Declaramos para os devidos fins da empresa ***COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI***, devidamente inscrita no ***CNPJ sob Nº 32.624.131/0001-36***, com sede à Rua Garça, 65, Calmon Viana, Poá – SP, CEP – 08561-560, neste ato representado pelo Titular / Responsável o Sr. ***MARCOS CESAR DE ALMEIDA***, brasileiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG – 13.392.576 SSP SP e o CPF – 049.503.358-80, possui os seguintes índices financeiros do ano de 2023, conforme a seguir exposto:

I – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Onde:

AC = R$ 3.527.544,26

RLP = R$ 0,00

PC = R$ 107.539,84

ELP = R$ 0,00

ILG = 32,80

II – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = (AC / PC)

Onde:

AC = R$ 3.527.544,26

PC = R$ 107.539,84

ILC = 32,80

III – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = (PC + ELP / AT)

Onde:

PC = R$ 107.539,84

ELP = R$ 0,00

AT = R$ 3.989.194,26

IE = 0,026

IV – INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SG = (AT / PC + PNC)

Onde:

AT = R$ 3.989.194,26

PC = R$ 107.539,84

PNC = R$ 0,00

IE = 37,09

Poá – SP, 17 de maio de 2024.

Ciente:

MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880
Assinado de forma digital por MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880
Dados: 2024.09.04 14:51:33 -03'00'

Sócio / Administrador

MARCOS CESAR DE ALMEIDA

CPF – 049.503.358-80

RENAN GOMES DA SILVA:38883292804
Assinado de forma digital por RENAN GOMES DA SILVA:38883292804
Dados: 2024.09.04 14:11:09 -03'00'

Contador / Responsável

RENAN GOMES DA SILVA

CPF – 388.832.928-04

CRC – 1 SP 306066/0-1

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Número de Controle de Serviço: 800271643/0166
Município: POA **UF:** SP
NIRE: 35602631962
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 31/01/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RENAN GOMES DA SILVA	388.832.928-04

São Paulo, 8 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 10/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 1124050841-1962 - sexta-feira, 10 de maio de 2024 09:08

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO “OUTROS ARQUIVAMENTOS” SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35602631962		31/01/2019	16/04/2018	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
32.624.131/0001-36	RUA GARCA	65	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
CALMON VIANA	POA	SP	08561-560	R$	1.500.000,00

OBJETO SOCIAL

CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO, EXCETO FORMULÁRIO CONTÍNUO
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
MARCOS CESAR DE ALMEIDA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA GOMES CARDIM	657	APTO 173

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
BRAS	SAO PAULO	SP	03050-000	13392576

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
049.503.358-80	SÓCIO E ADMINISTRADOR	1.500.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	

19/01/2024	841.337/24-0	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602631962
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/10/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 278902015, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 06:45:56.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35602631962		31/01/2019	16/04/2018	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
32.624.131/0001-36	RUA GARCA	65	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
CALMON VIANA	POA	SP	08561-560	R$	1.500.000,00

OBJETO SOCIAL

CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO, EXCETO FORMULÁRIO CONTÍNUO
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
MARCOS CESAR DE ALMEIDA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA GOMES CARDIM	657	APTO 173

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
BRAS	SAO PAULO	SP	03050-000	13392576

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
049.503.358-80	SÓCIO E ADMINISTRADOR	1.500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
19/01/2024	841.337/24-0

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602631962
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/10/2025

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 278901988, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 06:45:19.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO E ATAS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome Fantasia: **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA**	
Razão Social: **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA**	
CNPJ: **32.624.131/0001-36**	*Optante pelo Simples(Sim/Não): NÃO*
I.E.: 546.179.620.119	*I.M: 46972 POA-SP*
Endereço: Rua Garça, nº 65,	
Bairro: Calmon Viana,	*Cidade:* Poá - SP,
C.E.P.: CEP: 08561-560	*E-mail:* licitacoes@promostore.com.br ; promostore@joblicitacoes.com.br
Telefone: 11) 95420-6040 (41)99825-1543	*SITE:* *www.promostore.com.br*

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA:

Nome:Jhonatan Carlos dos Santos	
Cargo: Representante	
Nacionalidade: Brasileiro	*Estado Civil: Casado*
Fone: (11) 95420-6040	*Fax:*
*E-mail: licitaçõ**es@promostore.com.br***	*CPF:* **044.125.399-70**
Carteira de Identidade: **8.856.318 2 SSP/PR**	*Órgão Expedidor:* **SSP/PR**

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: Banco do Brasil |
Agência: **Agência**: 1195-9
Conta: | **Conta Corrente**: 41027-6

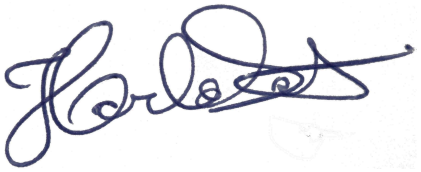
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA:

Nome: Jhonatan Carlos dos Santos	
Cargo:Procurador	
CPF: **044.125.399-70** RG: **8.856.318 2 SSP/PR**	
Endereço: Avenida PAULISTA, 1471, Comercial n 2 SALA, Bairro Bela Vista,	
Cidade: São Paulo - SP,	*CEP:* 01311927
Estado:SP	
Fone: (11) 95420-6040/(41) 99825-1543	*Fax:*
E-mail: promostore@joblicitacoes.com.br	

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: (x) SIM ( ) NÃO

Poá, 04 de outubro de 2025

Declarante: Jhonatan Carlos dos Santos
CPF: 044.125.399-70 RG: 8.856.318 2 SSP/PR
Contato: promostore@joblicitacoes.com.br / (11) 95420-6040/ (41) 99825-1543



COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - PROCURADOR
CNPJ: 32.624.131/0001-36

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Número de Controle de Serviço: 590437080/8722
Município: POA **UF:** SP
NIRE: 35602631962
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 31/01/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RENAN GOMES DA SILVA	388.832.928-04

São Paulo, 1 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 3725100137-1962 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

TERMO DE ABERTURA
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 6

O presente Livro Diário Geral possui 19 folhas numeradas do nº 1 ao nº 19 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA

Município: Poá

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35602631962

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/01/2019

CNPJ: 32.624.131/0001-36

Poá, 01 de janeiro de 2024.

MARCOS CESAR DE ALMEIDA
TITULAR/RESPONSAVEL
CPF:049.503.358-80

RENAN GOMES DA SILVA
CT CRC: 306066
CPF:388.832.928-04

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
15/01	1	1151101 Mercadorias para revenda AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA	5141115 Banco do Brasil	380.000,00
31/01	2	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 01/2024	4111101 Venda de prod. no mercado interno	310.741,28
31/01	3	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV :01/2024	1151101 Mercadorias para revenda	124.296,51
31/01	4	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 01/2024	2131109 PIS a recolher	2.019,82
31/01	5	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 01/2024	2131110 Cofins a recolher	9.322,24
31/01	6	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 01/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
31/01	7	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês : 01/2024	5141111 Água a pagar	226,00
31/01	8	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 01/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
31/01	9	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 01/2024	5141113 Telefone a pagar	645,00
20/02	10	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 01/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/02	11	5141111 Água a pagar Agua mês: 01/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/02	12	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 01/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/02	13	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes : 01/2024	1112203 Bradesco	645,00
25/02	14	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 01/2024	1112203 Bradesco	2.019,82
25/02	15	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 01/2024	1112203 Bradesco	9.322,24
28/02	16	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 02/2024	4111101 Venda de prod. no mercado interno	51.838,04
			A TRANSPORTAR:	905.509,95

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	905.509,95
28/02	17	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 02/2024	1151101 Mercadorias para revenda	20.735,22
28/02	18	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 02/2024	2131109 PIS a recolher	336,95
28/02	19	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 02/2024	2131110 Cofins a recolher	1.555,14
28/02	20	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 02/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
28/02	21	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês : 02/2024	5141111 Água a pagar	226,00
28/02	22	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 02/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
28/02	23	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 02/2024	5141113 Telefone a pagar	645,00
10/03	24	1151101 Mercadorias para revenda AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA	5141115 Banco do Brasil	510.000,00
20/03	25	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 02/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/03	26	5141111 Água a pagar Agua mês: 02/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/03	27	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 02/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/03	28	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes : 02/2024	1112203 Bradesco	645,00
25/03	29	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 02/2024	1112203 Bradesco	336,95
25/03	30	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 02/2024	1112203 Bradesco	1.555,14
31/03	31	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 03/2024	4111101 Venda de prod. no mercado interno	440.767,50
31/03	32	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	1151101 Mercadorias para revenda	176.307,00
			A TRANSPORTAR:	2.073.053,85

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	2.073.053,85
31/03	32	(Continuação lançamento...) CMV : 03/2024		
31/03	33	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 03/2024	2131109 PIS a recolher	2.864,99
31/03	34	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 03/2024	2131110 Cofins a recolher	13.223,03
31/03	35	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ: 1º trimestre/2024	2131108 IRPJ a recolher	9.640,16
31/03	36	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL : 1º trimestre/2024	2131112 CSLL a recolher	5.784,10
31/03	37	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 03/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
31/03	38	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês : 03/2024	5141111 Água a pagar	226,00
31/03	39	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 03/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
31/03	40	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 03/2024	5141113 Telefone a pagar	645,00
20/04	41	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 03/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/04	42	5141111 Água a pagar Agua mês: 03/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/04	43	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 03/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/04	44	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes : 03/2024	1112203 Bradesco	645,00
25/04	45	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 03/2024	1112203 Bradesco	2.864,99
25/04	46	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 03/2024	1112203 Bradesco	13.223,03
30/04	47	5141115 Banco do Brasil	4111101 Venda de prod. no mercado interno	111.301,44
			A TRANSPORTAR:	2.247.905,59

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	2.247.905,59
30/04	47	(Continuação lançamento...) Receita de venda de mercadorias mês : 04/2024		
30/04	48	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 04/2024	1151101 Mercadorias para revenda	44.520,58
30/04	49	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 04/2024	2131109 PIS a recolher	723,46
30/04	50	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 04/2024	2131110 Cofins a recolher	3.339,04
30/04	51	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ : 1º trimestre/2024	1112203 Bradesco	9.640,16
30/04	52	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL : 1º trimestre/2024	1112203 Bradesco	5.784,10
30/04	53	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 04/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
30/04	54	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês : 04/2024	5141111 Água a pagar	226,00
30/04	55	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 04/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
30/04	56	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 04/2025	5141113 Telefone a pagar	645,00
20/05	57	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 04/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/05	58	5141111 Água a pagar Agua mês: 04/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/05	59	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 04/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/05	60	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes : 04/2024	1112203 Bradesco	645,00
25/05	61	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 04/2024	1112203 Bradesco	723,46
25/05	62	2131110 Cofins a recolher	1112203 Bradesco	3.339,04
			A TRANSPORTAR:	2.331.925,43

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	2.331.925,43
25/05	62	(Continuação lançamento...) Pgto. COFINS mês : 04/2024		
31/05	63	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 05/2024	4111101 Venda de prod. no mercado interno	161.221,23
31/05	64	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 05/2024	1151101 Mercadorias para revenda	64.488,49
31/05	65	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 05/2024	2131109 PIS a recolher	1.047,94
31/05	66	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 05/2024	2131110 Cofins a recolher	4.836,64
31/05	67	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 05/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
31/05	68	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês : 05/2024	5141111 Água a pagar	226,00
31/05	69	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 05/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
31/05	70	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 05/2024	5141113 Telefone a pagar	645,00
01/06	71	1151101 Mercadorias para revenda AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA	5141115 Banco do Brasil	85.000,00
20/06	72	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 05/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/06	73	5141111 Água a pagar Agua mês: 05/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/06	74	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 05/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/06	75	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes : 05/2024	1112203 Bradesco	645,00
25/06	76	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 05/2024	1112203 Bradesco	1.047,94
25/06	77	2131110 Cofins a recolher	1112203 Bradesco	4.836,64
			A TRANSPORTAR:	2.670.354,31

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	2.670.354,31
25/06	77	(Continuação lançamento...) Pgto. COFINS mês : 05/2024		
30/06	78	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 06/2024	4111101 Venda de prod. no mercado interno	301.166,00
30/06	79	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 06/2024	1151101 Mercadorias para revenda	120.466,40
30/06	80	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 06/2024	2131109 PIS a recolher	1.957,58
30/06	81	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 06/2024	2131110 Cofins a recolher	9.034,38
30/06	82	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ : 2º Trimestre/2024	2131108 IRPJ a recolher	6.884,26
30/06	83	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL : 2º trimestre/2024	2131112 CSLL a recolher	4.130,56
30/06	84	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 06/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
30/06	85	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês : 06/2024	5141111 Água a pagar	226,00
30/06	86	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 06/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
30/06	87	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 06/2024	5141113 Telefone a pagar	645,00
20/07	88	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 06/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/07	89	5141111 Água a pagar Agua mês: 06/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/07	90	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 06/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/07	91	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes : 06/2024	1112203 Bradesco	645,00
25/07	92	2131109 PIS a recolher	1112203 Bradesco	1.957,58
			A TRANSPORTAR:	3.131.901,07

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	3.131.901,07
25/07	92	(Continuação lançamento...) Pgto. PIS mês : 06/2024		
25/07	93	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 06/2024	1112203 Bradesco	9.034,38
30/07	94	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ : 2º trimestre/2024	1112203 Bradesco	6.884,26
30/07	95	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL: 2º trimestre/2024	1112203 Bradesco	4.130,56
31/07	96	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 07/2024	4111101 Venda de prod. no mercado interno	421.952,11
31/07	97	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 07/2024	1151101 Mercadorias para revenda	168.780,84
31/07	98	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 07/2024	2131109 PIS a recolher	2.742,69
31/07	99	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 07/2024	2131110 Cofins a recolher	12.658,56
31/07	100	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 07/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
31/07	101	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês : 07/2024	5141111 Água a pagar	226,00
31/07	102	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 07/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
31/07	103	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 07/2024	5141113 Telefone a pagar	645,00
20/08	104	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 07/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/08	105	5141111 Água a pagar Agua mês: 07/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/08	106	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 07/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/08	107	5141113 Telefone a pagar	1112203 Bradesco	645,00
			A TRANSPORTAR:	3.774.034,47

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	3.774.034,47
20/08	107	(Continuação lançamento...)		
		Pagto conta telefonica do mes : 07/2024		
25/08	108	2131109 PIS a recolher	1112203 Bradesco	2.742,69
		Pgto. PIS mês : 07/2024		
25/08	109	2131110 Cofins a recolher	1112203 Bradesco	12.658,56
		Pgto. COFINS mês : 07/2024		
31/08	110	5141115 Banco do Brasil	4111101 Venda de prod. no mercado interno	187.190,21
		Receita de venda de mercadorias mês : 08/2024		
31/08	111	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	1151101 Mercadorias para revenda	74.876,08
		CMV : 08/2024		
31/08	112	3221301 PIS	2131109 PIS a recolher	1.216,74
		Provisão p/ pgto. PIS mês : 08/2024		
31/08	113	3221302 COFINS	2131110 Cofins a recolher	5.615,71
		Provisão p/ pgto. COFINS mês : 08/2024		
31/08	114	3221408 Assistencia contabil	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
		Provisão pgto Contabilidade mês: 08/2024		
31/08	115	3221402 Àgua	5141111 Água a pagar	226,00
		Provisão para pgto água mês : 08/2024		
31/08	116	3221401 Energia eletrica/Outras despesas	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
		Provisão para pgto energia mês : 08/2024		
31/08	117	3212603 Telefone	5141113 Telefone a pagar	645,00
		Provisão para pgto telefone mês : 08/2024		
20/09	118	5141120 Assistência Contábil a Pagar	5141115 Banco do Brasil	350,00
		Pgto Contabilidade mês: 08/2024		
20/09	119	5141111 Água a pagar	5141115 Banco do Brasil	226,00
		Agua mês: 08/2024		
20/09	120	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
		Luz mês: 08/2024		
20/09	121	5141113 Telefone a pagar	1112203 Bradesco	645,00
		Pagto conta telefonica do mes : 08/2024		
25/09	122	2131109 PIS a recolher	1112203 Bradesco	1.216,74
			A TRANSPORTAR:	4.075.501,20

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	4.075.501,20
25/09	122	(Continuação lançamento...) Pgto. PIS mês : 08/2024		
25/09	123	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 08/2024	1112203 Bradesco	5.615,71
30/09	124	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 09/2024	4111101 Venda de prod. no mercado interno	119.800,24
30/09	125	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 09/2024	1151101 Mercadorias para revenda	47.920,10
30/09	126	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 09/2024	2131109 PIS a recolher	778,70
30/09	127	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 09/2024	2131110 Cofins a recolher	3.594,01
30/09	128	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ 3º trimestre/2024	2131108 IRPJ a recolher	8.747,31
30/09	129	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL : 3º trimestre/2024	2131112 CSLL a recolher	5.248,39
30/09	130	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 09/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
30/09	131	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês : 09/2024	5141111 Água a pagar	226,00
30/09	132	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 09/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
30/09	133	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 09/2024	5141113 Telefone a pagar	645,00
20/10	134	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 09/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/10	135	5141111 Água a pagar Agua mês: 09/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/10	136	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 09/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/10	137	5141113 Telefone a pagar	1112203 Bradesco	645,00
			A TRANSPORTAR:	4.283.155,66

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	4.283.155,66
20/10	137	(Continuação lançamento...)		
		Pagto conta telefonica do mes : 09/2024		
25/10	138	2131109 PIS a recolher	1112203 Bradesco	778,70
		Pgto. PIS mês : 09/2024		
25/10	139	2131110 Cofins a recolher	1112203 Bradesco	3.594,01
		Pgto. COFINS mês : 09/2024		
30/10	140	2131108 IRPJ a recolher	1112203 Bradesco	8.747,31
		Pgto. IRPJ : 3º trimestre/2024		
30/10	141	2131112 CSLL a recolher	1112203 Bradesco	5.248,39
		Pgto. CSLL : 3º trimestre/2024		
31/10	142	5141115 Banco do Brasil	4111101 Venda de prod. no mercado interno	104.405,73
		Receita de venda de mercadorias mês : 10/2024		
31/10	143	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	1151101 Mercadorias para revenda	41.762,29
		CMV : 10/2024		
31/10	144	3221301 PIS	2131109 PIS a recolher	678,64
		Provisão p/ pgto. PIS mês : 10/2024		
31/10	145	3221302 COFINS	2131110 Cofins a recolher	3.132,17
		Provisão p/ pgto. COFINS mês : 10/2024		
31/10	146	3221408 Assistencia contabil	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
		Provisão pgto Contabilidade mês: 10/2024		
31/10	147	3221402 Àgua	5141111 Água a pagar	226,00
		Provisão para pgto água mês : 10/2024		
31/10	148	3221401 Energia eletrica/Outras despesas	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
		Provisão para pgto energia mês : 10/2024		
31/10	149	3212603 Telefone	5141113 Telefone a pagar	645,00
		Provisão para pgto telefone mês : 10/2024		
20/11	150	5141120 Assistência Contábil a Pagar	5141115 Banco do Brasil	350,00
		Pgto Contabilidade mês: 10/2024		
20/11	151	5141111 Água a pagar	5141115 Banco do Brasil	226,00
		Agua mês: 10/2024		
20/11	152	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
			A TRANSPORTAR:	4.466.807,90

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	4.466.807,90
20/11	152	(Continuação lançamento...) Luz mês: 10/2024		
20/11	153	5141113 Telefone a pagar Pagto conta telefonica do mes : 10/2024	1112203 Bradesco	645,00
25/11	154	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 10/2024	1112203 Bradesco	678,64
25/11	155	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 10/2024	1112203 Bradesco	3.132,17
30/11	156	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 11/2024	4111101 Venda de prod. no mercado interno	109.678,35
30/11	157	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 11/2024	1151101 Mercadorias para revenda	43.871,34
30/11	158	3221301 PIS Provisão p/ pgto. PIS mês : 11/2024	2131109 PIS a recolher	712,91
30/11	159	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 11/2024	2131110 Cofins a recolher	3.290,35
30/11	160	3221408 Assistencia contabil Provisão pgto Contabilidade mês: 11/2024	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
30/11	161	3221402 Àgua Provisão para pgto água mês :11/2024	5141111 Água a pagar	226,00
30/11	162	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto energia mês : 11/2024	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
30/11	163	3212603 Telefone Provisão para pgto telefone mês : 11/2024	5141113 Telefone a pagar	645,00
20/12	164	5141120 Assistência Contábil a Pagar Pgto Contabilidade mês: 11/2024	5141115 Banco do Brasil	350,00
20/12	165	5141111 Água a pagar Agua mês: 11/2024	5141115 Banco do Brasil	226,00
20/12	166	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 11/2024	5141115 Banco do Brasil	6.754,00
20/12	167	5141113 Telefone a pagar	1112203 Bradesco	645,00
			A TRANSPORTAR:	4.644.766,66

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	4.644.766,66
20/12	167	(Continuação lançamento...)		
		Pagto conta telefonica do mes : 11/2024		
25/12	168	2131109 PIS a recolher	1112203 Bradesco	712,91
		Pgto. PIS mês : 11/2024		
25/12	169	2131110 Cofins a recolher	1112203 Bradesco	3.290,35
		Pgto. COFINS mês : 11/2024		
31/12	170	5141115 Banco do Brasil	4111101 Venda de prod. no mercado interno	27.555,20
		Receita de venda de mercadorias mês : 12/2024		
31/12	171	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	1151101 Mercadorias para revenda	11.022,08
		CMV : 12/2024		
31/12	172	3221301 PIS	2131109 PIS a recolher	179,11
		Provisão p/ pgto. PIS mês : 12/2024		
31/12	173	3221302 COFINS	2131110 Cofins a recolher	826,66
		Provisão p/ pgto. COFINS mês : 12/2024		
31/12	174	3221306 IRPJ	2131108 IRPJ a recolher	36.245,89
		Provisão p/ pgto. IRPJ : 4º trimestre/2024		
31/12	175	3221308 CSLL	2131112 CSLL a recolher	21.757,54
		Provisão p/ pgto. CSLL : 4º trimestre/2024		
31/12	176	3221408 Assistencia contabil	5141120 Assistência Contábil a Pagar	350,00
		Provisão pgto Contabilidade mês: 12/2024		
31/12	177	3221402 Àgua	5141111 Água a pagar	226,00
		Provisão para pgto água mês : 12/2024		
31/12	178	3221401 Energia eletrica/Outras despesas	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	6.754,00
		Provisão para pgto energia mês : 12/2024		
31/12	179	3212603 Telefone	5141113 Telefone a pagar	645,00
		Provisão para pgto telefone mês : 12/2024		
31/12	180	5141199 Lucros e Dividendos Pagos	5141115 Banco do Brasil	1.125.114,00
		LUCROS E DIVIDENDOS		
31/12	181	2911101 Conta de Zeramento	3212603 Telefone	7.740,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	182	2911101 Conta de Zeramento	5141199 Lucros e Dividendos Pagos	1.125.114,00
			A TRANSPORTAR:	7.012.299,40

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	7.012.299,40
31/12	182	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	183	2911101 Conta de Zeramento	3221301 PIS	15.259,53
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	184	2911101 Conta de Zeramento	3221302 COFINS	70.427,93
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	185	2911101 Conta de Zeramento	3221306 IRPJ	61.517,62
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	186	2911101 Conta de Zeramento	3221308 CSLL	36.920,59
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	187	2911101 Conta de Zeramento	3221401 Energia eletrica/Outras despesas	81.048,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	188	2911101 Conta de Zeramento	3221402 Àgua	2.712,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	189	2911101 Conta de Zeramento	3221408 Assistencia contabil	4.200,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	190	4111101 Venda de prod. no mercado interno	2911101 Conta de Zeramento	2.347.617,33
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	191	2911101 Conta de Zeramento	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	939.046,93
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	192	2911101 Conta de Zeramento	2371101 Lucro do Exercício	3.630,73
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
			TOTAL GERAL:	10.574.680,06

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

CNPJ: 32.624.131/0001-36

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	3.598.159,19	PASSIVO CIRCULANTE	174.524,04
DISPONÍVEL	2.103.990,27		
Numerários	378.000,00		
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158.990,04
*CAIXA	378.000,00		
Caixa Geral	378.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158.990,04
BANCOS	1.725.990,27	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	158.990,04
		IRPJ a recolher	64.716,89
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.725.990,27	PIS a recolher	9.598,86
Bradesco	99.385,31	Cofins a recolher	44.302,41
Banco do Brasil	1.519.604,96	CSLL a recolher	40.371,88
Banco do Brasil Bloqueado	107.000,00		
CLIENTES	986.571,00		
DUPLICATAS A RECEBER	986.571,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.534,00
*DUPLICATAS A RECEBER	986.571,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.534,00
Clientes	986.571,00		
		*CONTAS A PAGAR	1.056,00
ESTOQUES	507.597,92	Assistência Contábil a Pagar	1.056,00
		*ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	14.478,00
ESTOQUES	507.597,92	Água a pagar	452,00
		Enérgia Elétrica a pagar	12.751,00
*MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	507.597,92	Telefone a pagar	1.275,00
Mercadorias para revenda	399.721,43		
Materias - primas	107.876,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.885.285,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	461.650,00	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
IMOBILIZADO	461.650,00	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	461.650,00	*CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00
		Capital Social	1.500.000,00
*BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	461.650,00		
Moveis e utensilios	461.650,00	RESERVAS DE LUCROS	1.365.731,73
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	1.365.731,73
*			
*		*RESERVAS DE LUCROS	1.365.731,73
*		Reserva de Lucros	1.365.731,73
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	1.019.553,42
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	1.019.553,42
*			
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	1.019.553,42
*		Lucro do Exercício	1.019.553,42
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	4.059.809,19	TOTAL DO PASSIVO:	4.059.809,19

Poá, 31 de dezembro de 2024.

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

Balanço Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 4.059.809,19 (quatro milhoes, cinquenta e nove mil, oitocentos e nove Reais e dezenove Centavos)

TITULAR/RESPONSAVEL
MARCOS CESAR DE ALMEIDA
CPF: 049.503.358-80

CONTADOR RESPONSAVEL
RENAN GOMES DA SILVA
CT CRC: 306066

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		2.347.617,33 C
	Total:	2.347.617,33 C
= Receita Líquida		**2.347.617,33 C**
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		939.046,93 D
	Total:	939.046,93 D
= Lucro Bruto		**1.408.570,40 C**
(-) Despesas Gerais		
Telefone		7.740,00 D
Energia eletrica/Outras despesas		81.048,00 D
Àgua		2.712,00 D
Assistencia contabil		4.200,00 D
	Total:	95.700,00 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS		15.259,53 D
COFINS		70.427,93 D
IRPJ		61.517,62 D
CSLL		36.920,59 D
	Total:	184.125,67 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Lucros e Dividendos Pagos		1.125.114,00 D
	Total:	1.125.114,00 D
= Lucro Operacional		**3.630,73 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**3.630,73 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**3.630,73 C**
= Lucro		**3.630,73 C**
= Lucro Líquido do Período		**3.630,73 C**

Poá, 31 de dezembro de 2024.

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

Demonstração do Resultado do Exercício

TITULAR/RESPONSAVEL
MARCOS CESAR DE ALMEIDA
CPF: 049.503.358-80

CONTADOR RESPONSAVEL
RENAN GOMES DA SILVA
CT CRC: 306066

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

TERMO DE ENCERRAMENTO
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 6

O presente Livro Diário Geral possui 19 folhas numeradas do nº 1 ao nº 19 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA.

Poá, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS CESAR DE ALMEIDA	*RENAN GOMES DA SILVA*
TITULAR/RESPONSAVEL	*CT CRC: 306066*
CPF:049.503.358-80	*CPF:388.832.928-04*

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

Declaração de Índices Financeiros 2024

Declaramos para os devidos fins da empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES LTDA**, com sede a **Rua Garça, 65, Calmon Viana, Poá – SP, CEP – 08561-560**, neste ato representado pelo Titular / Responsável o Sr. ***MARCOS CESAR DE ALMEIDA***, brasileiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG – 13.392.576 SSP SP e o CPF – 049.503.358-80, possui os seguintes índices financeiros do ano de 2024, conforme a seguir exposto:

I – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Onde:

AC = R$ 3.598.159,19

RLP = R$ 0,00

PC = R$ 174.524,04

ELP = R$ 0,00

ILG = 20,61

II – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = (AC / PC)

Onde:

AC = R$ 3.598.159,19

PC = R$ 174.524,04

ILC = 20,61

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

III – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = (PC + ELP / AT)

Onde:

PC = R$ 174.524,04

ELP = R$ 0,00

AT = R$ 4.059.809,19

IE = 0,042

IV – INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SG = (AT / PC + PNC)

Onde:

AT = R$ 4.059.809,19

PC = R$ 174.524,04

PNC = R$ 0,00

IE = 23,26

Poá, 18 de junho de 2025.

Ciente:

Sócio / Administrador	Contador / Responsável
MARCOS CESAR DE ALMEIDA	***RENAN GOMES DA SILVA***
CPF – 049.503.358-80	CPF – 388.832.928-04
	CRC – 1 SP 306066/0-1

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012403-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.624.131/0001-36 **UF:** SP
NIRE: 35602631962
Número de Controle de Serviço: 590437080/8722
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Hash Termo de Abertura: 3725100137-1962
Hash Termo de Encerramento: 3725100137-1962
Hash Procuração: 2025012768-1086

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 1 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510012539-2804 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Número de Controle de Serviço: 590437080/8722
Município: POA **UF:** SP
NIRE: 35602631962
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 31/01/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RENAN GOMES DA SILVA	388.832.928-04

São Paulo, 1 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA CPF: 388.832.928-04 Contador e Procurador - CRC:306066/SP em 01/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 3725100137-1962 - quarta-feira, 1 de outubro de 2025 13:56

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA

Porte: EPP
CNPJ: 32.624.131/0001-36 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 590437080/8722
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35602631962
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem: 6
Nº de Autenticação: 522224
Hash do Livro: 2510012403-2804
Hash Termo de Abertura: 3725100137-1962
Hash Termo de Encerramento: 3725100137-1962
Hash da Declaração: 2510012539-2804
Hash Procuração: 2025012768-1086

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Renan Gomes da Silva	Contador e Procurador	388.832.928-04

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 1 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Marina Centurion Dardani.
Para validar este documento, acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501102501-5244. 1 de Outubro de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Certidão nº: 48827322/2025
Expedição: 22/08/2025, às 11:57:38
Validade: 18/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.624.131/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS CESAR DE ALMEIDA
CPF: 049.503.358-80
Certidão nº: 48827640/2025
Expedição: 22/08/2025, às 11:58:45
Validade: 18/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS CESAR DE ALMEIDA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **049.503.358-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC
Gerência de Planejamento - SESDEC-GEPLAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA** , com endereço na Rua Farquar, n.º 2986, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470, Porto Velho–RO, inscrita no CNPJ n.º 04.793.055/0001-57, torna público para conhecimento dos interessados que a Empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES E COMÉRCIO EIRELI,** inscrita no CNPJ/MF n.º 32.624.131/0001-36, INS. EST. 546.179.620-119, com sede na Rua Garça, 65 – Poá–SP - CEP 08561-560, nos forneceu bens de consumo abaixo descritos, atendendo satisfatoriamente o prazo determinado e a necessidade de serviço, razão pela qual atestamos sua **IDONEIDADE** comercial e sua **CAPACIDADE TÉCNICA**.

Nestes termos, informamos que a compra ocorreu por meio de recursos oriundos de Precatórios aprovados através do PROJETO DE REAPARELHAMENTO DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS - BOPE, o qual foi apresentado ao Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre - MPT RO/AC, declarado e aprovado em Ata de audiência do Processo de Execução n.º 0090353-13.2019.5.14.0000:

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPRESA
01	Mochila de 55 Litros	UN	60	Comercial Promostore Confecções e Comercio Eireli **CNPJ:** 32.624.131/0001-36

Neste sentido a Empresa Contratada, solicitou a Atestado de Capacidade Técnica referente ao objeto acima contratado conforme descrito na Nota Fiscal (□□□□□□□0042845608).

Destaca-se que após verificação de conformidade **ATESTA** que a empresa **COMERCIAL PROMOSTORES CONFECÇÕES E COMERCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º: 32.624.131/0001-36, cumpriu com suas obrigações contratuais.

Ademais, ressaltamos que a empresa cumpriu todas as condições preceituadas para a citada aquisição, evidenciando sua plena capacidade técnica e proporcionando resultados positivos a esta Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

Atenciosamente,

Porto Velho, 6 de agosto de 2025.

FELIPE BERNARDO VITAL

Secretário de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC

GLEYDSTON JOSÉ BARROS FERREIRA DA SILVA

Gerente de Planejamento da SESDEC

Documento assinado eletronicamente por **Gleydston Jose Barros Ferreira da Silva**, **Gerente**, em 07/08/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BERNARDO VITAL**, **Secretário(a)**, em 19/08/2025, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0062993162** e o código CRC **72C77B32**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.333760/2021-16

SEI nº 0062993162

PROCURAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Outorgante: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.624.131/0001-36, com sede à rua Garça, nº 65, Calmon Viana, Poá - SP, CEP: 08.561-560, neste ato representada por seu sócio administrador Marcos Cesar de Almeida, Brasileiro, Casado, Comerciante, inscrito no CPF sob o nº 049.503.358-80, e no RG nº 13392576 6 SSP/SP, residente e domiciliado à Avenida Paes de Barros, nº 3.399, apto 809, Mooca, São Paulo - SP, CEP: 03.149-100.

Outorgado: Jhonatan Carlos dos Santos, Brasileiro, Casado, Consultor, inscrito no CPF sob o nº 044.125.399-70 e no RG nº 8.856.318 2 SSP/PR, residente e domiciliado à rua Albertina de Souza, 296, apto 44, Água Branca,, São Paulo - SP, CEP: 05.037-070.

Poderes Por Tempo determinado: Para todos os assuntos, bens, direitos e negócios de interesse da outorgante relacionados a representação da outorgante perante empresas públicas e privadas, cooperativas, federações, repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, fundações, consórcios dentre outros, podendo encaminhar e retirar cartas e encomendas, e onde esta apresentar, nelas requerendo e assinando o que preciso for para participar de licitações, concordar e discordar, nas esferas municipal, estadual e federal, tomada de preço, concorrência pública, carta convite, pregão, chamada pública, dentre outras, formulando ofertas e lances de preços, assinando propostas de preços, declarações e quaisquer documentos integrantes do processo licitatório, recebendo intimações, notificações, desistência ou não de recursos, ou do cadastro e atualização de cadastro da outorgante juntos aos órgãos públicos e privados relacionados com os processos licitatórios, bem como das plataformas eletrônicas relacionadas, podendo ainda assinar contratos.

Da validade: 4 anos.

São Paulo - SP, 30 de junho de 2025

MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880

Assinado de forma digital por MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880
Dados: 2025.06.30 17:32:46 -03'00'

MARCOS CESAR DE ALMEIDA
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

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

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

Nome: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 32.624.131/0001-36

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:37:16 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2025.
Código de controle da certidão: **726B.2694.D6F5.7593**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 32.624.131/0001-36

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25060459304-89
Data e hora da emissão	13/06/2025 13:02:16
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **32.624.131/0001-36** DUNS®: **92*****72**
Razão Social: **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/05/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**20/07/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**13/05/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**11/10/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/07/2025**
Receita Municipal	Validade:	**13/03/2025** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 049.XXX.XXX-80 Nome: MARCOS CESAR DE ALMEIDA
Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **32.624.131/0001-36** DUNS®: **92*****72**
Razão Social: **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal

Estância Hidromineral de Poá
Secretaria da Fazenda

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
599ff4f5fc602502a036f4e7642558f4

Contribuinte				
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA				
Inscrição municipal	CNPJ	Data de abertura	Estabelecido	área ocupada
46972	32.624.131/0001-36	31/01/2019	SIM	337,50 m2
Endereço				
RUA GARCA, 65, CALMON VIANA, 08561-560, POA - SP				
Atividade principal				
CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA				
Atividade(s) secundária(s)				
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIG. DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL, FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA, FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPELCARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				

O presente Alvará de Licença de Funcionamento é válido até 28/07/2025.

EM CASO DE ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E OU PRÉDIO, É OBRIGATÓRIO INFORMAR AO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL COMPETENTE.

A VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTÁ CONDICIONADA A EMISSÃO E VALIDADE DOS LAUDOS TÉCNICOS DE VISTORIA PELOS ÓRGÃOS LICENCIADORES RESPONSÁVEIS.

Expedido em 29 de abril 2025

LICENCIAMENTO MUNICIPAL

Órgão licenciador	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Número da licença	**Situação**
	Pendente de análise
Data de geração	**Data de validade**

Órgão licenciador	
SECRETARIA DE OBRAS	
Número da licença	**Situação**
	Pendente de análise
Data de geração	**Data de validade**

A PREFEITURA PODERÁ NOTIFICAR A QUALQUER MOMENTO O INTERESSADO A COMPROVAR AS CONDIÇÕES SUPRAMENCIONADAS NAS RESTRIÇÕES DE OPERAÇÃO, DE FORMA QUE SE ATENDIDA A NOTIFICAÇÃO, PODERÁ INICIAR PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE MULTA, INTERDIÇÃO DO IMOVEL OU CASSAÇÃO DO LICENCIAMENTO.

AFIXAR EM LOCAL BEM VISÍVEL

Expedido em 29 de abril 2025

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Poá

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi emitido com base no artigo 7º, item 1 do Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010. Trata-se de um documento parcial, e que não produz os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas. Para obter o Certificado de Licenciamento, finalize as licenças dos órgãos integrados que ainda estão pendentes. Verifique a situação das licenças abaixo.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO	Nº SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE VALIDADE
SPM2530222422	4233253	29/04/2025	29/04/2028

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA

CNPJ

32.624.131/0001-36

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

46972

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA GARCA, 65

CALMON VIANA, Poá - SP CEP: 08561560

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 337.50

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 337.50

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

1412601 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

1521100 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

1741902 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório

1813099 - Impressão de material para outros usos

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO

DADOS DA EMPRESA

3250705 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia

3292202 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

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

4643501 - Comércio atacadista de calçados

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÁ

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 25/04/2025

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 432144178003000000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:
1412-6/01-Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
1521-1/00-Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO

ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
1741-9/02-Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
1813-0/99-Impressão de material para outros usos

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
3250-7/05-Fabricação de materiais para medicina e odontologia

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
3292-2/02-Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

Atividade Estabelecimento:
Sim

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÁ

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4643-5/01-Comércio atacadista de calçados

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4645-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4646-0/01-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4646-0/02-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÁ

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4761-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

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

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4763-6/02-Comércio varejista de artigos esportivos

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÁ

CNAE:
4772-5/00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4789-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

CNAE:
4789-0/99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
ATIVIDADE PERMITIDA NO LOCAL INDICADO, DESDE QUE CUMPRA AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI N 1.408/1983, A SABER: - NAO PROVOQUE AGLOMERACOES PREJUDICIAIS AO TRANSITO PUBLICO; - NAO PREJUDIQUEM OS ASPECTOS PAISAGISTICOS DA CIDADE; - NAO TRAGAM QUALQUER RISCO A SEGURANCA DE PESSOAS E BENS; - NAO CONTENHAM DIZERES OFENSIVOS AOS BONS COSTUMES A MORALIDADE PUBLICA, OU DESFAVORAVEIS A PESSOAS OU INSTITUICOES.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
29/04/2025	CLCB 0001330741	29/04/2028

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	4426756	29/04/2025	INEXISTENTE

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
29/04/2025		1412-6/01 1521-1/00 1741-9/02 1813-0/99 3250-7/05 3292-2/02 4641-9/02 4642-7/01 4642-7/02 4643-5/01 4645-1/01 4646-0/01 4646-0/02 4649-4/04 4649-4/08 4649-4/99 4761-0/03 4763-6/01 4763-6/02 4772-5/00 4789-0/05 4789-0/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Poá

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
29/04/2025		Atividade(s) Auxiliar(es)

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 7edd0ca5-0545-4e5a-8339-858339c45077

Estabelecimento

IE: 546.179.620.119
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Nome Empresarial: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA GARCA
Nº: 65 **Complemento:**
CEP: 08.561-560 **Bairro:** CALMON VIANA
Município: POA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 31/01/2019
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - SUZANO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
Impressão de material para outros usos
Fabricação de materiais para medicina e odontologia
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Comércio atacadista de calçados
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/02/2019

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.46.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Nº ARP / CONTRATO	DATA ASS.	ORGÃO	CIDADE - UF	ITEM	QTD.	VALOR UNITÁRI	VALOR DO CONTRATO
46/2023	24/10/2024	SESC - PE	RECIFE - PE	ITEM 20 - NECESSAIRE MÉDIA EM POLIÉSTER, COM BASE EM COURO SINTÉTICO, CURSOR DUPLO, MEDINDO 27X18X15CM. LOGOMARCA AFIXADA EM ETIQUETA EXTERNA, CONFORME LAYOUT.	4.200	R$ 21,86	R$ 91.812,00
46/2023	24/10/2024	SESC - PE	RECIFE - PE	ITEM 21 - BOLSA DE VIAGEM EM NYLOM 600, COM 3 CURSORES, MEDINDO 48,5X28X24 CAM, COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, ALÇAS DE OMBRO E DE MÃO, SENDO A DE OMBRO REGULÁVEL, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA EM ATÉ 3/0 CORES. CONFORME LAYOUT.	4.200	R$ 47,90	R$ 201.180,00
46/2023	24/10/2024	SESC - PE	RECIFE - PE	ITEM 22 - BOLSA TÉRMICA EM NYLOM 600, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM DOIS CURSORES, SENDO UM NA PARTE INFERIOR, NO BOLSO, MEDINDO 25X20X35CM, LOGOMARCA AFIXADA EM ETIQUETA EXTERNA. CONFORME LAYOUT.	4.200	R$ 25,34	R$ 106.428,00
46/2023	24/10/2024	SESC - PE	RECIFE - PE	ITEM 23 - MOCHILA SACO EM TACTEL, COM BOLSO EM TELA, CORDÃO DE 5MM, MEDINDO 43X32COM, COM A NYLON, COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA EM ATÉ 3/0 CORES. LOGOMARCA AFIXADA EM ETIQUETA EXTERNA, CONFORME LAYOUT.	5.950	R$ 10,19	R$ 60.630,50
194/2023	09/03/2025	SEST / SENAT	BRASILIA	LOTE 5: SACOLA PERSONALIZADA, sacola de non-woven com alças, na cor azul escuro/marinho. Medidas aproximadas: 27x35cm, com alças de 55cm. Gramatura: 80g/m2. Termoselado. Personalização: Gravação de logomarca em silkscreen/transfer IMAGEM DOS ITENS: https://drive.google.com/file/d/1ki-v7c3BROn91HTGX0LIuDwfhng8EWWg/view?usp=sharing LOCAIS DE ENTREGA (NACIONAL): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YameRd-PEHaRvF0ntlLvMKCoMs5kUn7H/edit?usp=sharing&ouid=113106966905556352599&rtpof=true&sd=true	100.880	R$ 4,90	R$ 494.312,00
194/2023	09/03/2025	SEST / SENAT	BRASILIA	LOTE 5: SACOLA produzida em TNT de 100gr, na cor azul escuro/marinho, com alça de ombro. Medidas aproximadas (LxAxP): 37,5x41,5x8cm. Medida aproximada da alça: 60cm.	83.150	R$ 5,54	R$ 460.651,00
194/2023	08/05/2024	"SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SENAC/ARRJ,"	RIO DE JANEIRO - RJ	"SACOLA PERSONALIZADA Microfibra 100% Poliéster, com impressão digital sublimada nas duas faces da sacola, com alça no próprio tecido, também sublimada na cor, no formato final de 44 x 45cm e alça de 60cm. IMAGEM PAG 24: https://drive.google.com/file/d/17HMRRcF3j7gxTrdmzQb6JouHc7jmjnxB/view?usp=sharing "	14.840	R$ 14,55	R$ 215.922,00
037/2023	24/05/2023	SENAR/MT	CUIABA	Mochila executiva personalizada “Projeto Famato Jovem” e “Projeto Semeia” em 100% poliéster, com compartimento no mínimo 3 compartimentos, sendo compartimento para notebook, bolso principal com zíper duplo, com bolsos e zíper frontal, alças ajustáveis e acolchoadas, alça de mão reforçada, bolsos laterais externos telados, com adaptador de fone e USB, dimensões mínimas: 44 cmx31cmx17 cm, cor preta. Deverão vir embaladas e lacradas em pacotes plásticos. Será necessário o envio de 01 (uma) amostra para aprovação do material conforme layout fornecido pela contratante.	800	#######	R$ 127.328,00
08/2024	02/07/2024	JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA	JOAO PESSOA	"Mochila para notebook personalizada- MOCHILA PARA NOTEBOOK PERSONALIZADA Mochila em courvin tipo casco, forrada internamente em nylon acoplado com espuma e acabamento interno em viés cobrindo as emendas. Compartimento interno: bolso almofadado em poliéster espumado, em tamanho compatível com notebook de até 15.6 polegadas, com divisórias para documentos e canetas; Compartimento externo: 01 compartimento frontal com fechamento por zíper preto; 01 bolso externo na lateral para acomodar garrafa; Dispositivo com entrada para cabo USB; Alças para costas ajustáveis, em courvin casco, com encimento em espuma e revestimento anti- transpirante; Alça de mão em nylon. Cor: Preta Dimensões: (L x A x P): 29 cm x 45 cm x 15 cm Peso aproximado: 731g Personalização: Baixo relevo da logomarca da JFPB, dimensões (C x L) 4,5 cm x 2 cm Prazo de fornecimento: 40 dias após pedido	4.850	R$ 59,00	R$ 286.150,00
08/2024	02/07/2024	JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA	JOAO PESSOA	BOLSA TERMICA Confeccionada em nylon; Dimensões mínimas (L x P x A): 25cm x 15cm x 15cm; Revestimento interno: Espuma de EPS ou Pack, lâminas de alumínio ou PVC ou similar; Forro interno que não permite vazamento de água; Cor predominante: Azul; Com alça de ombro na mesma cor e material da bolsa; Capacidade de retenção de temperatura de aproximadamente 4 horas. Personalizada com impressão em três cores e logomarca da JFPB, com tinta resistente a micro-ondas.	1.610	R$ 23,00	R$ 37.030,00

383/2024	**24/07/2024**	**Prefeitura da Estância de Atibaia**	**ATIBAIA**	Estojo Escolar Em tecido 100% poliéster 600, revestido com policloreto de vinila(PVC) com gramatura mínima de 360 g/m, na cor preta, parte superior e inferior arredondada, com reforço nos dois lados do zíper em viés de 10 mm de largura, 100%poliéster na cor azul-marinho. Parte frontal com 8,5 cm de altura, 21cmdecomprimento e 8 cm de profundidade (medidas aproximadas). Acabamento das laterais em vivo com medida de 11 mm aberto, de PVC, na cor azul- marinho. Um pegador na ponta do zíper fechado de 2,5 cm de largura e 3 cm de comprimento, na cor preta.	32.000	R$ 3,99	R$ 127.680,00
67/2024	**16/08/2024**	**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**	**CUIABA**	Ecobag Algodão Dobrável Descrição: Tecido em lona de algodão crú, com gramatura entre 255 e 280 g/m2, formato 30cmX40cm, Alça: 60 cm fita de algodão crú trançado, com 3 cm de largura Arte Colorida Arte Frente arte centralizada nos eixos horizontal e vertical; Arte Verso arte centralizada nos eixos horizontal e vertical.	5.000	R$ 8,99	R$ 44.950,00
058/2024	**05/09/2024**	**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE,**	**SAO JOSE DA LAJE**	CONFECCÇAO DE NECESSAIRE COM FECHAMENTO EM ZIPER DE CORRER EM 2/4 DO PRODUTO, COM ALÇA DE MÃO EM NYLON MEDINDO 25MM LARGURA 20CM, ALTURA 11CM E PROFUNDIDADE 11CM. PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN COM IMPRESSÃO COLORIDA EM ATÉ 5 CORES, COR A DEFINIR, ARTE A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	2.500	R$ 9,79	R$ 24.475,00
058/2024	**05/09/2024**	**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE,**	**SAO JOSE DA LAJE**	CONFECÇAO DE SQUEEZE DE 500ML EM POLIETILENO, COR A DEFINIR, COM TAMPA ROSQUEAVEL EM PP E BICO EM PVC ATÓXICO, DIMENSÕES: A = 20,0 CM E L (DIÂMETRO) = 7,38 CM, ÁREA PARA GRAVAÇÃO MÁXIMA: 220 X 81 MM (LARGURA X ALTURA), ÁREA TOTAL: 231 X 81 MM (LARGURA X ALTURA), IMPRESSÃO (DOIS LADOS) EM SILK- SCREEN. COM IMPRESSÃO COLORIDA EM ATÉ 5 CORES, COR A DEFINIR. ARTE A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	1.500	R$ 7,98	R$ 11.970,00
058/2024	**05/09/2024**	**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE,**	**SAO JOSE DA LAJE**	CONFECÇAO DE PORTA CHUTEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM ZIPER, MEDIDA: 30CM(ALT.) X 16(COMP.) X 12CM(LARG.) ALÇA RESISTENTE EM NYLON. PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN COM IMPRESSÃO COLORIDA EM ATÉ 5 CORES, COR A DEFINIR, ARTE A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	1.000	R$ 20,67	R$ 20.670,00
73/2024	**23/10/2024**	**COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO,**	**SAO PAULO**	"Mochila Saco em tecido 100% algodão, tamanho aproximado 35x45cm (LxA), peso aproximado de 180g/m2. Alças largas e de tecido para maior conforto. Personalização em silk ou transfer em todo material. Alças na cor verde limão e corpo da mochila na cor azul marinho. 5.9. A arte será enviada pelo departamento de marketing junto com a OS."	1.250	R$ 14,99	R$ 18.737,50
73/2024	**23/10/2024**	**COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO,**	**SAO PAULO**	Ecobag personalizada tamanho 40x40x15cm (LxA) 100% algodão colorido (cor a definir) 180g/m2 com bolso interior 15x15cm (LxA), acabamento em costura reforçada. Aplicação de logomarca ou ilustração em silk ou transfer com até 5 cores nos dois lados externos com até 35x35cm (LxA). Alças na cor verde limão e corpo da mochila na cor azul marinho. 5.11. A arte será enviada pelo departamento de marketing junto com a OS.	220	R$ 11,00	R$ 2.420,00
072-2024	**30/10/2024**	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**	**BELEM**	Bolsa sacola com zíper 100% Algodão Cru tamanho 45 x 50cm com um bolso interno alças reforçadas 100% algodão de 3,5cm de largura Com impressão em serigrafia 4 cores *A ARTE DA IMPRESSÃO, O LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA.	1.000	R$ 18,99	R$ 18.990,00
072-2024	**31/10/2024**	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**	**BELEM**	Bolsa sacola com zíper 100% Algodão Cru tamanho 45 x 50cm com um bolso interno alças reforçadas 100% algodão de 3,5cm de largura Com impressão em serigrafia 2 cores *A ARTE DA IMPRESSÃO, O LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA.	1.000	R$ 18,56	R$ 18.560,00
072-2024	**01/11/2024**	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**	**BELEM**	Bolsa sacola com zíper 100% Algodão Cru tamanho 45 x 50cm com um bolso interno alças reforçadas 100% algodão de 3,5cm de largura Com impressão em serigrafia 1 cor *A ARTE DA IMPRESSÃO, O LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA.	1.000	R$ 18,07	R$ 18.070,00
072-2024	**02/11/2024**	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**	**BELEM**	Bolsa sacola sem zíper 100% Algodão Cru tamanho 45 x 50cm com um bolso interno alças 100% algodão de 3,5cm de largura Com impressão em serigrafia 4 cores *A ARTE DA IMPRESSÃO, O LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA.	1.000	R$ 18,95	R$ 18.950,00
072-2024	**03/11/2024**	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**	**BELEM**	Bolsa sacola sem zíper 100% Algodão Cru tamanho 45 x 50cm com um bolso interno alças reforçadas 100% algodão de 3,5cm de largura Com impressão em serigrafia 2 cores *A ARTE DA IMPRESSÃO, O LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA.	1.000	R$ 18,50	R$ 18.500,00

072-2024	**04/11/2024**	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**	**BELEM**	Bolsa sacola sem zíper 100% Algodão Cru tamanho 45 x 50cm com um bolso interno alças reforçadas 100% algodão de 3,5cm de largura Com impressão em serigrafia 1 cor *A ARTE DA IMPRESSÃO, O LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA.	1.000	R$ 18,05	R$ 18.050,00
ATA PE 42/2024	**25/11/2024**	**Município de Hidrolândia,**	**HIDROLANDIA**	SACOLAS ECOLOGICAS DE TNT LAMINADO LEBLON. TAMANHO DA SACOLA = 40 (COMP.) X 35 (ALT.) X 20 CM (FUNDO/LATERAL). POSSUI CÓDIGO DE BARRAS. 1 - TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO 100% RECICLÁVEIS. 2 - VIDA ÚTIL MÉDIA DE 3 ANOS, NÃO DEFORMA E NÃO RASGA. 3 - À PROVA D'ÁGUA E FACILMENTE LAVÁVEL. 4 - PESO REDUZIDO (100 GR.) MAS SUPORTA ATÉ 12 KG DE PESO.	7.000	R$ 21,90	R$ 153.300,00
ATA 10/25	**16/01/2025**	**Prefeitura do Município de São Pedro**	**SAO PEDRO**	BOLSA; EM PVC; TIPO NECESSAIRE; MEDINDO (21 X 14 X 11) CM; SEM DIVISAO; SEM REVESTIMENTO; E FECHAMENTO COM ZIPER.	5.314	R$ 9,00	R$ 47.826,00
ATA 1/2025	**20/01/2025**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA**	**SANTA RITA**	Confecção de estojos escolares em naylon 600 com logo suplimada no naylon identificação colorida.	7.000	R$ 6,50	R$ 45.500,00

IImo. Sr.

A **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTD**A com sede na R. Garca nº 65 CEP: 08.561-560 Poá – SP, inscrita no CNPJ sob n° **32.624.131/0001-36** DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art.12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I- Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade coma legislação pertinente;

II- O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributaria, relativas a falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940-Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1° da Lei 8.137, de dezembro de 1990).

Poá, 20 de março de 2025.

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA:32624131000136

Assinado de forma digital por COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA:32624131000136
Dados: 2025.03.20 11:57:49 -03'00'

_____

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 32.624.131/0001-36

Centro Universitário de Adamantina
Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº 48, de 07/02/2022, publ. no DOE em 08/02/2022, Seção I, pg. 22.
Autarquia Municipal - CNPJ 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-057 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI**, estabelecida na Rua Garça, nº 65, Calmon Viana, Poá - SP, CEP: 08561-560, CNPJ: **32.624.131/0001-36**, foi nossa fornecedora do produto **GARRAFAS 700ML** mediante execução das notas de empenho n°: Pedido Global: 1236/0-2024, Requisição Nro.: 1308/2024 de acordo com os seguintes fornecimentos:

NOTA FISCAL N°	UNIDADE	QUANTIDADE
1407	UN	2.500
TOTAL		**2.500**

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ADAMANTINA-SP, 21 de março de 2025.

NIVALDO BARBOSA DA SILVA
Diretor da Divisão Administrativa
Centro Universitário de Adamantina
CNPJ: 03.061.303/0001-02

Centro Universitário de Adamantina
Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº 48, de 07/02/2022, publ. no DOE em 08/02/2022, Seção I, pg. 22.
Autarquia Municipal - CNPJ 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-057 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI**, estabelecida na Rua Garça, nº 65, Calmon Viana, Poá - SP, CEP: 08561-560, CNPJ: **32.624.131/0001-36**, foi nossa fornecedora do produto **GARRAFAS 700ML** mediante execução das notas de empenho n°: Pedido Global: 1236/0-2024, Requisição Nro.: 1308/2024 de acordo com os seguintes fornecimentos:

NOTA FISCAL N°	UNIDADE	QUANTIDADE
1407	UN	2.500
TOTAL		**2.500**

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ADAMANTINA-SP, 21 de março de 2025.

NIVALDO BARBOSA DA SILVA
Diretor da Divisão Administrativa
Centro Universitário de Adamantina
CNPJ: 03.061.303/0001-02

Produto	Opção
SQUEEZES  SQUEEZES	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=SQUEEZES)** Cód: PRSQ01
SQUEEZES  SQUEEZES	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=SQUEEZES)** Cód: PRSQ02
SQUEEZES  SQUEEZES	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=SQUEEZES)** Cód: PRSQ03



produto=NECESSAIRES)

Cód: PRN007

NECESSAIRES

NECESSAIRES



Orçamento (form_orcamento.asp? produto=NECESSAIRES)

Cód: PRN008

NECESSAIRES

NECESSAIRES



Orçamento (form_orcamento.asp? produto=NECESSAIRES)

Cód: PRN009

NECESSAIRES

Produto	Opção
BOLSA DE VIAGEM  BOLSA EM NYLON 600 C/ LOGO BORDADO	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA DE VIAGEM)** Cód: PRV001
BOLSA DE VIAGEM  BOLSA EM NYLON 600 C/ LOGO EM SILK	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA DE VIAGEM)** Cód: PRV002
BOLSA DE VIAGEM 	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA DE VIAGEM)**

Produto	Opção
BOLSA TERMICA  BOLSA TERMICA EM NYLON	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA TERMICA)** Cód: PRT001
BOLSA TERMICA  BOLSA TERMICA EM NYLON	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA TERMICA)** Cód: PRT002
BOLSA TERMICA 	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA TERMICA)** Cód: PRT003

Produto	Opção
BOLSA CONCENCAO  BOLSA EM NYLON 600 C/ LOGO EM SILK	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA CONCENCAO)** Cód: PRC001
BOLSA CONCENCAO  BOLSA EM NYLON 600 C/ LOGO EM SILK	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA CONCENCAO)** Cód: PRC002
BOLSA CONCENCAO 	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=BOLSA CONCENCAO)** Cód: PRC003

Produto	Opção
MOCHILAS CASUAIS  MOCHILAS CASUAIS	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=MOCHILAS CASUAIS)** Cód: PRMC01
MOCHILAS CASUAIS  MOCHILAS CASUAIS	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=MOCHILAS CASUAIS)** Cód: PRMC02
MOCHILAS CASUAIS 	**Orçamento (form_orcamento.asp?produto=MOCHILAS CASUAIS)** Cód: PRMC03

PROMOStore

Produtos para sua proteção

Comercial Promostore Confecções e Comércio Eireli

Atendimento: (11) 98279-2223

promostore.com.br

LINHA: BRINDES

BOLSAS CONVENCAO (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=BOLSAS CONVENCAO)

BOLSAS TERMICAS (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=BOLSAS TERMICAS)

BOLSAS VIAGEM (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=BOLSAS VIAGEM)

BONES (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=BONES)

CAMISETAS (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=CAMISETAS)

CANETAS (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=CANETAS)

ECOBAGS (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=ECOBAGS)

MOCHILAS CASUAIS (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=MOCHILAS CASUAIS)

MOCHILAS EXECUTIVAS (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=MOCHILAS EXECUTIVAS)

NECESSAIRES (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=NECESSAIRES)

PASTAS CONVENCAO (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=PASTAS CONVENCAO)

PENDRIVES (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=PENDRIVES)

REGUAS (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=REGUAS)

SQUEEZES (site_lista_detalhes_produto.asp?grupo=SQUEEZES)



Orçamento (form_orcamento.asp?produto=ECOBAGS)

Cód: PRSE07

ECOBAGS

ECOBAGS





Orçamento (form_orcamento.asp?produto=ECOBAGS)

Cód: PRSE08

ECOBAGS

ECOBAGS



Orçamento (form_orcamento.asp?produto=ECOBAGS)

Cód: PRSE09

ECOBAGS

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
32.624.131/0001-36
NOME EMPRESARIAL:
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
MARCOS CESAR DE ALMEIDA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **21/02/2025** às **10:48** (data e hora de Brasília).

Declaração de Índices Financeiros 2023

Declaramos para os devidos fins da empresa ***COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI***, devidamente inscrita no ***CNPJ sob Nº 32.624.131/0001-36***, com sede à Rua Garça, 65, Calmon Viana, Poá – SP, CEP – 08561-560, neste ato representado pelo Titular / Responsável o Sr. ***MARCOS CESAR DE ALMEIDA***, brasileiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG – 13.392.576 SSP SP e o CPF – 049.503.358-80, possui os seguintes índices financeiros do ano de 2023, conforme a seguir exposto:

I – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Onde:

AC = R$ 3.527.544,26

RLP = R$ 0,00

PC = R$ 107.539,84

ELP = R$ 0,00

ILG = 32,80

II – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = (AC / PC)

Onde:

AC = R$ 3.527.544,26

PC = R$ 107.539,84

ILC = 32,80

III – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = (PC + ELP / AT)

Onde:

PC = R$ 107.539,84

ELP = R$ 0,00

AT = R$ 3.989.194,26

IE = 0,026

IV – INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SG = (AT / PC + PNC)

Onde:

AT = R$ 3.989.194,26

PC = R$ 107.539,84

PNC = R$ 0,00

IE = 37,09

Poá – SP, 17 de maio de 2024.

Ciente:

MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880
Assinado de forma digital por MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880
Dados: 2024.09.04 14:51:33 -03'00'

Sócio / Administrador

MARCOS CESAR DE ALMEIDA

CPF – 049.503.358-80

RENAN GOMES DA SILVA:38883292804
Assinado de forma digital por RENAN GOMES DA SILVA:38883292804
Dados: 2024.09.04 14:11:09 -03'00'

Contador / Responsável

RENAN GOMES DA SILVA

CPF – 388.832.928-04

CRC – 1 SP 306066/0-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS Coren–MG,** inscrito no CNPJ sob o n° **21.699.889/0001-17**, com sede na Rua da Bahia, 916 – 9° andar - Centro - Belo Horizonte - MG; ATESTA para todos os fins de direito, que a Empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Garça, 65 - Bairro Calmon Viana - Poá – CEP 08.561-560, São Paulo / SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **32.624.131/0001-36**; **forneceu 40.000 necessaires**, conforme Processo n° 022/2023 - Pregão Eletrônico n° 003/2023, com a seguinte descrição:

NECESSAIRES – CATMAT 22551: Formato: 20 cm (largura) x 15 cm (altura) x 8 cm (profundidade) material 1: estrutura da bolsa - PVC cristal material 2: fole e alça de mão - material PVC “all clear” na cor azul do pantone solid coated 660c cor da impressão: 4 x 0 (somente em um lado da bolsa necessaire). acabamentos 1: arremate vivo na cor azul do pantone solid coated 660c acabamentos 2: fechamento em zíper na cor azul do pantone solid coated 660c.

Atestamos ainda, que a referida Empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, **no tocante a entrega e serviços solicitados**, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, evidenciando sua total capacidade técnica, que proporcionou positivos resultados, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

Qualquer informação poderá ser obtida pelos seguintes canais: Setor de Contratos, telefone: (31) 3238-7541 e e-mail: gestaocontratual@corenmg.gov.br.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2024.

MARIA DO SOCORRO PACHECO PENA:44855168653
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PACHECO PENA:44855168653
Dados: 2024.10.08 14:04:52 -03'00'

Enfª Maria do Socorro Pacheco Pena
Vice-Presidente
Coren-MG – 29568

gov.br
Documento assinado digitalmente
WANDERSON DE ABREU
Data: 08/10/2024 14:53:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wanderson de Abreu
Chefe Adjunto do Setor de Contratos

SEST SENAT CNT / SEST SENAT / ITL Sistema Transporte

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 00194/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2023
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de contratação entre o **Serviço Socialdo Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT**e a empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI**, vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico 128/2023, que trata do REGISTRO DE PREÇO para possível contratação de empresa especializada na confecção, personalização e entrega de material promocional para as Unidades Operacionais e Departamento Executivo do SEST SENAT, conforme as condições e especificações constantes no Edital e seus anexos.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1. A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contada da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Serviço Social do Transporte – SEST não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer natureza às empresas detentoras, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer Unidade Operacional do SEST SENAT que não tenha participado do certame licitatório, por meio de adesão, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e participantes.

3.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes, independentemente do número de não participantes que eventualmente aderirem.

3.5. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta Ata.

3.6. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. A relação do lote com a respectiva empresa ofertante do melhor lance, a qual terá preferência de contratação, constitui o Anexo Único desta Ata.

5. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

5.1. O fornecimento do objeto se dará conforme estabelecido no Termo de Referência.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal, contra a apresentação da documentação fiscal correspondente, devidamente aprovada e atestada pelo setor responsável da Unidade Operacional, acompanhada dos seguintes documentos, dentro do prazo de validade:

a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive abrangendo as Contribuições Sociais, conforme a Portaria Conjunta PGFN/RFB n. º 1751, de 02/10/2014;

b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal; e

c) Prova de quitação com as Fazendas Estadual e Municipal.

6.2. A Contratada é obrigada a fazer constar na Nota Fiscal os dados bancários para pagamento (banco, conta corrente, nome, agência bancária), bem como o número do processo e o número do Pregão correspondente.

6.3. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à área financeira da Unidade Operacional, por escrito, ficando sob inteira responsabilidade da Contratada, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação dos mesmos.

6.4. Verificada a irregularidade dos documentos, na forma mencionada no subitem 6.1., a Contratada será advertida, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

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

6.6. Persistindo a irregularidade, a Unidade Operacional deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

6.7. Caso a Contratada não regularize a situação e havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

6.8. O ônus do prazo de compensação e de todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito correrá por conta da Contratada.

7 DAS PENALIDADES

7.1. Comete infrações a Contratada que:

a) Não assinar o Pedido de Compras dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) Deixar de apresentar os documentos exigidos no Edital;

c) Apresentar declaração ou documentos falsos;

d) Não mantiver a proposta de preços;

2. Ensejar o retardamento da execução ou provocar a inexecução total ou parcial do objeto contratado;

3. Comportar-se de modo inidôneo;

4. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado; e

5. Descumprir prazos e obrigações decorrentes da contratação.

7.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações descriminadas no subitem acima, ou na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar ou receber o Pedido de Compras ou negar-se a fornecer os mobiliários contratados, conforme os prazos estabelecidos, ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida por dia de atraso no fornecimento do mobiliário, e, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida no caso de atraso maior que 10 (dez) dias, podendo ser descontada de pagamento devido à Contratada, cobrada mediante a emissão de boleto bancário ou por ação judicial;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado à Contratada, no caso de recusa de assinar a Ata de Registro de Preços ou do recebimento Pedido de Compras ou ainda no caso de inexecução total da prestação de serviço previsto no contrato, podendo ser descontada de pagamento (s) devido (s) à

Contratada, descontada da garantia eventualmente prestada, cobrada mediante a emissão de boleto bancário ou por ação judicial;

d) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Contratante por até 02 (dois) anos, que poderá ser aplicada em conjunto com outras penalidades.

7.3. Caberá a aplicação das penalidades previstas neste documento, isolada ou cumulativamente, após a notificação da Contratada, sendo facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

7.4. É facultado à empresa Contratada penalizada a interposição de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação da aplicação da penalidade.

7.5. O valor da multa aplicada poderá ser descontado do pagamento devido ou por meio de depósito bancário. Caso a multa devida não seja paga, será cobrada judicialmente.

8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

21.1. Os preços inicialmente registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e

irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

21.2. Após o interregno de um ano, mediante solicitação do Beneficiário da Ata, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Gerenciador, do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)**, com base na seguinte fórmula:

$R = V (I – I^0) / I^0$, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I^0 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

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

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

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo SEST SENAT quando:

a) o fornecedor descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;

b) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado;

c) quando, justificadamente, não for mais do interesse do SEST SENAT;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente do registro de preços;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo SEST SENAT;

g) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

h) a solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao SEST SENAT a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no Edital ou nesta Ata, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

10. DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

10.1. Os fornecimentos do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão requisitados pelo SEST SENAT, obedecidas as condições do Edital do Pregão em epígrafe.

10.1.1. A emissão dos Pedidos de Compras para fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo requisitante.

11. DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

11.1. As partes declaram ter plena ciência quanto às normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, mas não se limitando, a *Lei Anticorrupção* nº 12.846/2013 e seus regulamentos e se comprometem a cumpri-las fiel e estritamente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento por terceiros eventualmente contratados por elas.

11.2. Paralelamente, a Adjudicatária declara deter plena ciência quanto ao Código de Ética e Conduta do SEST, o qual anui em sua plenitude, cujas regras e orientações se obriga fielmente a cumprir.

11.3. Ambas as partes, desde já, se obrigam ao cumprimento de qualquer uma de suas disposições, aí incluído:

11.3.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; e

11.3.2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

11.4. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa expressa para a rescisão unilateral deste Instrumento, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

12. DA PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. A CONTRATADA, para execução do serviço objeto deste contrato, terá acesso a dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis de clientes e/ou colaboradores da CONTRATANTE, tais como: a) Nome completo; b) Data de nascimento; c) Número e imagem da Carteira de Identidade (RG); d) Número e imagem do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e) Número e imagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); f) Endereço completo; e, g) Números de telefone, WhatsApp e endereços de e-mail.

12.2. A CONTRATADA tem acesso aos dados, com a finalidade, conforme art. 6º, inciso I, da Lei nº 13.709/2018, de prestação de serviços, com objeto descrito detalhadamente neste contrato.

12.2.1. É vedado à CONTRATADA utilizar todo e qualquer dado repassado pela CONTRATANTE para finalidade distinta da contratada, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

12.3. A CONTRATADA se compromete, em nome de seus sócios, colaboradores e parceiros, a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados pela CONTRATANTE, em consonância com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n. 13.709/2018), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do contrato.

12.3.1. Quando houver o repasse de qualquer informação em vista de obrigação legal, conforme previsto no item anterior, a CONTRATADA deve informar à CONTRATANTE antecipadamente, listando quais dados serão repassados, a forma de repasse, a lei que obriga a transferência, ou a cláusula contratual a ser cumprida e por quanto tempo o terceiro permanecerá com o a informação antes da exclusão, em observância ao princípio da transparência (art. 6º, inciso VI, LGPD).

12.3.2. A CONTRATADA adotará técnicas e padrões razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento para guarda segura dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis repassados pela CONTRATANTE, em consonância com o disposto no art. 46 da LGPD.

12.4. Nos termos do art. 18 da LGPD, o titular dos dados pessoais tem direito a obter das partes contratantes, a qualquer tempo e, mediante requisição simplificada, a confirmação da existência de tratamento; o acesso aos dados; a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei; a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador; a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art.16 da LGPD; a informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e a revogação do consentimento, nos termos do art.8º, § 5º, da LGPD.

12.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro horas), qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD, com a comunicação aos titulares de dados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

12.6. A CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente, em caso de causar danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados pela CONTRATANTE, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

12.7. A CONTRATADA realizará o tratamento de dados enquanto perdurar o contrato de prestação de serviços originário, se comprometendo em apresentar evidência quanto à exclusão dos dados pessoais aos quais tem acesso, ao término do contrato, salvo nos casos de necessidade de guarda das informações, para cumprimento de obrigações legais.

12.8. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pela CONTRATANTE.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

13.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 085/2023 e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Anexo Único desta Ata.

13.2. Fica eleito o Foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

13.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SEST SENAT.

NICOLE GOULART
Diretora Executiva Nacional do SEST SENAT

VINICIUS LADEIRA
Diretor Adjunto do SEST SENAT

JHONATAN CARLOS DOS SANTOS
CPF: 044.125.399-70
Comercial Promostore Confecções Eireli
CNPJ: 32.624.131/0001-36

ANEXO ÚNICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREÇOS REGISTRADOS

Razão Social: Comercial Promostore Confecções Eireli

CNPJ: 32.624.131/0001-36
Responsável: Jhonatan Carlos dos Santos

Endereço: Rua Garça, nº 65, Calmon Viana, Poá - SP

CEP: 08561-560

E-mail: licitacoes@promostore.com.br

Telefone: (11) 95420-6040

LOTES - NACIONAL							
LOTE	**ITEM**	**NOME DO ITEM**	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
05	1	SACOLA PERSONALIZADA	SACOLA PERSONALIZADA, sacola de non-woven com alças, na cor azul escuro/marinho. Medidas aproximadas: 27x35cm, com alças de 55cm. Gramatura: 80g/m². Termoselado. Personalização: Gravação de logomarca em silkscreen/transfer	UN	100880	R$ 4,90	R$ 494.312,00
	2	SACOLA	SACOLA produzida em TNT de 100gr, na cor azul escuro/marinho, com alça de ombro. Medidas aproximadas (LxAxP): 37,5x41,5x8cm. Medida aproximada da alça: 60cm.	UN	83150	R$ 5,54	R$ 460.651,00
VALOR TOTAL			**R$ 954.963,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais)**				

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: ARP - PROMOSTORE - LOTE 05
Autor: Ozzyara dos Santos Lima - ozzyaralima@sestsenat.org.br
Status: Assinado parcialmente
Hash: 02-06-16-B1-6C-F0-2E-89-F0-F9-8C-05-81-DA-E0-54-A6-B1-AC-F3
Hash SHA256: c9ba791558c5e874ddcf20ca5dcb8b82348361bfa219aeb5ca4385139858f196

Assinaturas

Nome: JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - **CPF/CNPJ:** 044.125.399-70
E-mail: licitacoes@promostore.com.br - **Data:** 09/04/2024 15:06:52
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail
Visualizado em: 09/04/2024 15:03:57 - **Leitura completa em:** 09/04/2024 15:04:30
IP: 45.160.111.186 - **IPV6:** 2804:39e8:fd02:1d0:e8e8:ba50:f8e9:d57f
Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Pendentes

viniciusladeira@sestsenat.org.br
Ação: Assinar
Status: Ainda não visualizou o documento.

nicolegoulart@sestsenat.org.br
Ação: Assinar
Status: Ainda não visualizou o documento.

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=02-06-16-B1-6C-F0-2E-89-F0-F9-8C-05-81-DA-E0-54-A6-B1-AC-F3

Código HASH: 02-06-16-B1-6C-F0-2E-89-F0-F9-8C-05-81-DA-E0-54-A6-B1-AC-F3

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A sociedade empresária COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI, CNPJ n.o 32.624.131/0001-36,, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Jhonatan Carlos dos Santos, portador do Documento de Identidade no.8.856.318 2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o no. 044.125.399-70, vem através de seu PROCURADOR, Declaramos:

que a empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e assemelhadas;

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 2006 e suas alterações, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

Que a proposta foi elaborada de forma independente, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do

Código Penal Brasileiro;

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

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão Eletrônico, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos.

DECLARAMOS, para fins do disposto no § 5o do artigo 14 da Lei 14.133/2021, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa é DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório. DECLARO ainda, sob as penas da lei, sem prejuízo de sanções e multas previstas neste ato convocatório, que os valores somados em contratações com a Administração Pública no ano-calendário não extrapolaram a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, com base no Art. 4o, § 2o da Lei 14.133/2021.

Declaramos a inexistência no nosso quadro societário de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme art. 2o, inc. VI da Resolução no 007/05, alterada pela Resolução no 229 de 22 de junho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

A licitante declara, sob as penas da lei e do edital, que atende aos requisitos para a habilitação e de que a sua proposta está em conformidade com as exigências do edital de licitação, compreendendo a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Poá, 25 de junho de 2024

JHONATAN CARLOS DOS SANTOS:04412539970

Assinado de forma digital por JHONATAN CARLOS DOS SANTOS:04412539970
Dados: 2024.06.25 10:14:12 -03'00'

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS - PROCURADOR
CNPJ: 32.624.131/0001-36

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI DENOMINADA COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo assinado, o Sr. **MARCOS CESAR DE ALMEIDA**, brasileiro, maior, casado sob o regime, comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG – 13.392.576-6 SSP SP e o CPF – 049.503.358-80, residente e domiciliado a Rua Gomes Cardim, 657, apto 173, Brás, São Paulo - SP, CEP 03050-000, titular responsável da empresa individual de responsabilidade limitada, denominada **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI**, com sede a Rua Garça, 65, Calmon Viana, Poá – SP, CEP – 08561-560, com registro na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP) **NIRE Nº 3560263196-2 em sessão dia 31/01/2019**, tendo sua última alteração contatual registada sob o nº 299.268/21-4, com inscrição no **CNPJ/MF sob o Nº 32.624.131/0001-36,** resolve de comum acordo observando as normas legais previstas na legislação civil, de característica empresária nos termos do art. 966 da Lei 1.046/02, constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, que será alterado nos termos e condições a seguir clausuladas:

TITULO I
DAS ALTERAÇÕES

PRIMEIRA - DO CAPITAL E SUA DISTRIBUIÇÃO:

A empresa altera o capital social para R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

TÍTULO II

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLAUSULAS SEGUINTES:

Av. Vinte e Seis de Março, 320, Sala 03, Centro, Poá – SP, CEP – 08562-140, Tel.: 11 4634-3089
br.assessoria@outlook.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por André Luiz de Souza, em sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:46:13 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE:

A empresa girará sob a denominação social de **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI** sede estabelecida à **Rua Garça, 65, Calmon Viana, Poá – SP, CEP – 08561-560.**

Parágrafo Único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior, observada a legislação daquele país.

SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL:

O objeto da empresa é a *CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS DE COSMETICOS E ACESSORIOS, CONFECCOES DE PASTAS, BOLSAS, BOLSAS TERMICAS, NECESSAIRE, MOCHILAS ESCOLARES OU NAO, FICHARIOS, PORTA DOCUMENTOS, ESTOJOS CONFECCIONADOS EM TECIDOS, LONAS, NYLON, COURO SINTETICO, BONES, CAMISETAS SOB MEDIDA, CAPAS DE CHUVA, CAPAS EM GERAL EM PVC E EM LONAS SOB MEDIDA, UNIFORMES ESCOLARES PROFISSIONAIS, COMERCIO DE CANETAS, CHAVEIROS, CALENDARIOS, FOLHINHAS, MOUSE PAD, PORTA CANETAS, REGUAS, LAPIS BORRACHA, BRINDES EM GERAL, INFORMATICA, TELEFONIA, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CARTUCHOS, TONNER, FITAS DE IMPRESSORAS, PAPELARIA, AGENDAS, CADERNOS, RESMAS DE PAPEL, MATERIAL DIDATICO, AVIAMENTOS PARA COSTURA, BOTOES, LINHAS, ZIPERES, CURSORES, FELTROS, ENTRETELAS, FIOS E CORDOES TEXTEIS, ELASTICOS, TECIDOS EM GERAL, ARTIGOS DE ARMARINHO, PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS ELETRONICAS EM LONAS, PERSONALIZACAO DE PRODUTOS EM RELEVO SECO E NOS PROCESSOS SERIGRAFICOS EM TECIDOS, NYLON, COURO SINTETICO, CANETAS E BRINDES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ESPORTIVOS, DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, INDUSTRIALIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS DE MONTAGEM DE*

Av. Vinte e Seis de Março, 320, Sala 03, Centro, Poá – SP, CEP – 08562-140, Tel.: 11 4634-3089
br.assessoria@outlook.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por André Luiz de Souza, em sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:46:13 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

KITS ESCOLARES, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL E FABRICACAO DE AVENTAIS PARA USO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E CIRURGICO.

TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO:

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

QUARTA - DO CAPITAL E SUA DISTRIBUIÇÃO:

O capital social é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO:

A empresa será administrada pelo seu titular o Sr. **MARCOS CESAR DE ALMEIDA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL:

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO:

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

OITAVA – DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

Av. Vinte e Seis de Março, 320, Sala 03, Centro, Poá – SP, CEP – 08562-140, Tel.: 11 4634-3089
br.assessoria@outlook.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por André Luiz de Souza, em sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:46:13 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

NONA – DO DESIMPEDIMENTO:

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

Este instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 3 vias na presença de duas testemunhas, de igual forma teor e consistência.

Poá – SP, 21 de Outubro de 2021.

Marcos Cesar de Almeida
RG – 13.392.576-6SSP SP
CPF – 049.503.358-80

JUCESP
11 NOV 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
544.039/21-0

TESTEMUNHAS:

Bruno da Costa Vieira
RG - 44.864.603-1 SSP SP
CPF – 367.968.978-03

Renan Gomes da Silva
RG – 46.545.595-5 SSP SP
CPF – 388.832.928-04

Av. Vinte e Seis de Março, 320, Sala 03, Centro, Poá – SP, CEP – 08562-140, Tel.: 11 4634-3089
br.assessoria@outlook.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por André Luiz de Souza, em sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:46:13 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **MARCOS CESAR DE ALMEIDA**, CPF **049.503.358-80**, atesto que na data de **09/05/2024** às **11:04:38** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **promostore@joblicitacoes.com.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E676B340F84C95E6667E627060D00C33C04BA29E7CAD905AC11A25778D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

bbd08dcd-8b02-4403-b7e9-fb1dc2e5eca8

Para conferência, acesse **https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos** e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

TERMO DE ABERTURA
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diario geral possui 24 Folhas numeradas do nº 1 ao nº 24 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa individual de responsabilidade limitada abaixo identificada:

Nome empresarial: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA

Município: Poá

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35602631962

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/01/2019

CNPJ: 32.624.131/0001-36

Poá, 01 de janeiro de 2022.

MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880

Assinado de forma digital por MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880
Dados: 2023.05.04 15:32:16 -03'00'

TITULAR/RESPONSAVEL
MARCOS CESAR DE ALMEIDA
RG:13392576 - CPF:049.503.358-80

CONTADOR RESPONSAVEL
RENAN GOMES DA SILVA
CT CRC: 1SP306066 - CPF:388.832.928-04

JUCESP
Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
25/01	1	1112203 Bradesco Transferencia entre contas	5141115 Banco do Brasil	850.000,00
31/01	2	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 01/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	2.007.741,50
31/01	3	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 01/2022	1151101 Mercadorias para revenda	602.322,45
31/01	4	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 01/2022	2131109 PIS a recolher	13.050,32
31/01	5	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 01/2022	2131110 Cofins a recolher	60.232,25
31/01	6	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 01/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	803,09
31/01	7	1151101 Mercadorias para revenda Transformação de matetria prima	3111101 MATERIA - PRIMA	587.659,34
31/01	8	3221402 Àgua Provisão para pgto 01/2022	5141111 Água a pagar	629,15
31/01	9	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 01/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	8.030,97
31/01	10	2141202 FGTS a recolher Pgto. FGTS ref. ao mês : 12/2021	5141115 Banco do Brasil	208,00
31/01	11	2141201 INSS a recolher Pgto. INSS ref. ao mês : 12/2021	5141115 Banco do Brasil	821,26
10/02	12	5141111 Água a pagar Agua mês: 01/2022	5141115 Banco do Brasil	629,15
15/02	13	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 01/2022	5141115 Banco do Brasil	8.030,97
25/02	14	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 01/2022	1112203 Bradesco	13.050,32
25/02	15	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 01/2022	1112203 Bradesco	60.232,25
28/02	16	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 02/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	256.838,99
			A TRANSPORTAR:	4.470.280,01

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	4.470.280,01
28/02	17	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 02/2022	1151101 Mercadorias para revenda	79.353,60
28/02	18	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 02/2022	2131109 PIS a recolher	1.719,33
28/02	19	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 02/2022	2131110 Cofins a recolher	7.935,36
28/02	20	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 02/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	105.804,80
28/02	21	3221402 Àgua Provisão para pgto 02/2022	5141111 Água a pagar	82,89
28/02	22	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 02/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	1.058,05
10/03	23	5141111 Água a pagar Agua mês: 02/2022	5141115 Banco do Brasil	82,89
15/03	24	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 02/2022	5141115 Banco do Brasil	1.058,05
25/03	25	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 02/2022	1112203 Bradesco	1.719,33
25/03	26	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 02/2022	1112203 Bradesco	7.935,36
31/03	27	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 03/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	510.091,28
31/03	28	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 03/2022	1151101 Mercadorias para revenda	153.027,38
31/03	29	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ : 1º Trimestre	2131108 IRPJ a recolher	33.388,14
31/03	30	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL mês :	2131112 CSLL a recolher	30.049,32
31/03	31	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 03/2022	2131109 PIS a recolher	3.315,59
31/03	32	3221302 COFINS	2131110 Cofins a recolher	15.302,74
			A TRANSPORTAR:	5.422.204,12

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	5.422.204,12
31/03	32	(Continuação lançamento...) Provisão p/ pgto. COFINS mês : 03/2022		
31/03	33	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 03/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	204.036,51
31/03	34	3221402 Àgua Provisão para pgto 03/2022	5141111 Água a pagar	159,84
31/03	35	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 03/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	2.040,37
10/04	36	5141111 Água a pagar Agua mês: 03/2022	5141115 Banco do Brasil	159,84
15/04	37	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 03/2022	5141115 Banco do Brasil	2.040,37
25/04	38	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 03/2023	1112203 Bradesco	3.315,59
25/04	39	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 03/2022	1112203 Bradesco	15.302,74
30/04	40	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 04/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	475.401,61
30/04	41	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 04/2022	1151101 Mercadorias para revenda	142.620,48
30/04	42	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL : 1º Trimestre	1112203 Bradesco	30.049,32
30/04	43	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ : 1º Trimestre	1112203 Bradesco	33.388,14
30/04	44	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 04/2022	2131109 PIS a recolher	3.090,11
30/04	45	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 04/2022	2131110 Cofins a recolher	14.262,05
30/04	46	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 04/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	190.160,64
30/04	47	3221402 Àgua	5141111 Água a pagar	148,97
			A TRANSPORTAR:	6.538.380,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	6.538.380,70
30/04	47	(Continuação lançamento...) Provisão para pgto 04/2022		
30/04	48	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 04/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	1.901,61
10/05	49	5141111 Água a pagar Agua mês: 04/2022	5141115 Banco do Brasil	148,97
15/05	50	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 04/2022	5141115 Banco do Brasil	1.901,61
25/05	51	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 04/2022	1112203 Bradesco	14.262,05
31/05	52	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 05/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	67.962,29
31/05	53	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 05/2022	1151101 Mercadorias para revenda	20.388,69
31/05	54	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 05/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	441,75
31/05	55	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 05/2022	2131110 Cofins a recolher	2.038,87
31/05	56	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 05/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	27.184,92
31/05	57	3221402 Àgua Provisão para pgto 05/2022	5141111 Água a pagar	21,30
31/05	58	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 05/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	271,85
10/06	59	5141111 Água a pagar Agua mês: 05/2022	5141115 Banco do Brasil	21,30
15/06	60	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 05/2022	5141115 Banco do Brasil	271,85
25/06	61	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 05/2022	2131109 PIS a recolher	441,75
25/06	62	2131110 Cofins a recolher	1112203 Bradesco	2.038,87
			A TRANSPORTAR:	6.677.678,38

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	6.677.678,38
25/06	62	(Continuação lançamento...) Pgto. COFINS mês : 05/2022		
30/06	63	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 06/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	82.210,33
30/06	64	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 06/2022	1151101 Mercadorias para revenda	24.663,10
30/06	65	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL: 2º Trimestre	2131112 CSLL a recolher	6.756,20
30/06	66	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ: 2º Trimestre	2131108 IRPJ a recolher	7.506,89
30/06	67	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 06/2022	2131109 PIS a recolher	534,37
30/06	68	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 06/2022	2131110 Cofins a recolher	2.466,31
30/06	69	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 06/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	32.884,13
30/06	70	3221402 Àgua Provisão para pgto 06/2022	5141111 Água a pagar	25,76
30/06	71	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 06/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	328,84
10/07	72	5141111 Água a pagar Agua mês: 06/2022	5141115 Banco do Brasil	25,76
15/07	73	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 06/2022	5141115 Banco do Brasil	328,84
25/07	74	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 06/2022	1112203 Bradesco	534,37
25/07	75	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 06/2022	1112203 Bradesco	2.466,31
31/07	76	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 07/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	1.008.761,00
31/07	77	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	1151101 Mercadorias para revenda	302,52
			A TRANSPORTAR:	7.847.473,11

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	7.847.473,11
31/07	77	(Continuação lançamento...) CMV : 07/2022		
31/07	78	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL: 2º Trimestre	1112203 Bradesco	6.756,20
31/07	79	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ: 2º Trimestre	1112203 Bradesco	7.506,89
31/07	80	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 07/2022	2131109 PIS a recolher	6.554,80
31/07	81	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 07/2022	2131110 Cofins a recolher	30.252,92
31/07	82	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 07/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	403.372,26
31/07	83	3221402 Àgua Provisão para pgto 07/2022	5141111 Água a pagar	316,00
31/07	84	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 07/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	4.033,72
10/08	85	5141111 Água a pagar Agua mês: 07/2022	5141115 Banco do Brasil	316,00
15/08	86	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 07/2022	5141115 Banco do Brasil	4.033,72
25/08	87	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 04/2022	1112203 Bradesco	3.090,11
25/08	88	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 07/2022	1112203 Bradesco	6.554,80
25/08	89	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 07/2022	1112203 Bradesco	30.252,92
31/08	90	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 08/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	1.802.761,00
31/08	91	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 08/2022	1151101 Mercadorias para revenda	540.828,30
31/08	92	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ	2131109 PIS a recolher	11.717,95
			A TRANSPORTAR:	10.705.820,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	10.705.820,70
31/08	92	(Continuação lançamento...) Provisão p/ pgto. PIS mês : 08/2022		
31/08	93	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 08/2022	2131110 Cofins a recolher	54.082,83
31/08	94	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 08/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	72.104,40
31/08	95	3221402 Àgua Provisão para pgto 08/2022	5141111 Água a pagar	564,91
31/08	96	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 08/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	7.211,04
10/09	97	5141111 Água a pagar Agua mês: 08/2022	5141115 Banco do Brasil	564,91
15/09	98	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 08/2022	5141115 Banco do Brasil	7.211,04
25/09	99	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 08/2022	1112203 Bradesco	11.717,95
25/09	100	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 08/2022	1112203 Bradesco	54.082,83
30/09	101	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 09/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	113.588,49
30/09	102	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 09/2022	1151101 Mercadorias para revenda	34.076,55
30/09	103	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL: 3º Trimestre	2131112 CSLL a recolher	31.587,63
30/09	104	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ: 3º Trimestre	2131108 IRPJ a recolher	35.097,36
30/09	105	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 09/2022	2131109 PIS a recolher	738,33
30/09	106	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 09/2022	2131110 Cofins a recolher	3.407,65
30/09	107	1151101 Mercadorias para revenda	4111101 Venda de prod. no mercado interno	45.435,40
			A TRANSPORTAR:	11.177.292,02

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	11.177.292,02
30/09	107	(Continuação lançamento...) Compra de mercadoria para revenda mês: 09/2022		
30/09	108	3221402 Àgua Provisão para pgto 09/2022	5141111 Água a pagar	35,59
30/09	109	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 09/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	454,35
10/10	110	5141111 Água a pagar Agua mês: 09/2022	5141115 Banco do Brasil	35,59
15/10	111	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 09/2022	5141115 Banco do Brasil	454,35
25/10	112	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 09/2022	1112203 Bradesco	738,33
25/10	113	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 09/2022	1112203 Bradesco	3.407,65
31/10	114	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 10/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	323.459,94
31/10	115	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 10/2022	1151101 Mercadorias para revenda	97.037,98
31/10	116	2131112 CSLL a recolher Pgto. CSLL: 3º Trimestre	1112203 Bradesco	31.587,63
31/10	117	2131108 IRPJ a recolher Pgto. IRPJ: 3º Trimestre	1112203 Bradesco	35.097,36
31/10	118	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 10/2022	2131109 PIS a recolher	2.102,49
31/10	119	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 10/2022	2131110 Cofins a recolher	9.703,80
31/10	120	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 10/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	129.383,98
31/10	121	3221402 Àgua Provisão para pgto 10/2022	5141111 Água a pagar	101,36
31/10	122	3221401 Energia eletrica/Outras despesas	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	1.293,84
			A TRANSPORTAR:	11.812.186,26

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	11.812.186,26
31/10	122	(Continuação lançamento...) Provisão para pgto 10/2022		
10/11	123	5141111 Água a pagar Agua mês: 10/2022	5141115 Banco do Brasil	101,36
15/11	124	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 10/2022	5141115 Banco do Brasil	1.293,84
25/11	125	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 10/2022	1112203 Bradesco	2.102,49
25/11	126	2131110 Cofins a recolher Pgto. COFINS mês : 10/2022	1112203 Bradesco	9.703,80
30/11	127	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 11/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	109.421,20
30/11	128	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 11/2022	1151101 Mercadorias para revenda	32.826,36
30/11	129	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 11/2022	2131109 PIS a recolher	711,24
30/11	130	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 11/2022	2131110 Cofins a recolher	3.282,64
30/11	131	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 11/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	43.768,48
30/11	132	3221402 Àgua Provisão para pgto 11/2022	5141111 Água a pagar	34,29
30/11	133	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 11/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	437,68
10/12	134	5141111 Água a pagar Agua mês: 11/2022	5141115 Banco do Brasil	34,29
15/12	135	5141112 Enérgia Elétrica a pagar Luz mês: 11/2022	5141115 Banco do Brasil	437,68
25/12	136	2131109 PIS a recolher Pgto. PIS mês : 11/2022	1112203 Bradesco	711,24
25/12	137	2131110 Cofins a recolher	1112203 Bradesco	3.282,64
			A TRANSPORTAR:	12.020.335,49

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	12.020.335,49
25/12	137	(Continuação lançamento...) Pgto. COFINS mês : 11/2022		
31/12	138	5141115 Banco do Brasil Receita de venda de mercadorias mês : 12/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	115.618,33
31/12	139	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas CMV : 12/2022	1151101 Mercadorias para revenda	34.685,50
31/12	140	3221308 CSLL Provisão p/ pgto. CSLL: 4º Trimestre	2131112 CSLL a recolher	5.923,79
31/12	141	3221306 IRPJ Provisão p/ pgto. IRPJ: 4º Trimestre	2131108 IRPJ a recolher	6.581,99
31/12	142	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Provisão p/ pgto. PIS mês : 12/2022	2131109 PIS a recolher	751,52
31/12	143	3221302 COFINS Provisão p/ pgto. COFINS mês : 12/2022	2131110 Cofins a recolher	3.468,55
31/12	144	1151101 Mercadorias para revenda Compra de mercadoria para revenda mês: 12/2022	4111101 Venda de prod. no mercado interno	46.247,33
31/12	145	3221402 Àgua Provisão para pgto 12/2022	5141111 Água a pagar	36,23
31/12	146	3221401 Energia eletrica/Outras despesas Provisão para pgto 12/2022	5141112 Enérgia Elétrica a pagar	462,47
31/12	147	3111101 MATERIA - PRIMA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2911101 Conta de Zeramento	587.659,34
31/12	148	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	3221301 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ	44.727,80
31/12	149	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	3221302 COFINS	206.435,97
31/12	150	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	3221306 IRPJ	82.574,38
31/12	151	2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	3221308 CSLL	74.316,94
31/12	152	2911101 Conta de Zeramento	3221401 Energia eletrica/Outras despesas	27.524,79
			A TRANSPORTAR:	13.257.350,42

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	13.257.350,42
31/12	152	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	153	2911101 Conta de Zeramento	3221402 Àgua	2.156,29
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	154	4111101 Venda de prod. no mercado interno	2911101 Conta de Zeramento	8.175.483,65
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	155	2911101 Conta de Zeramento	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	1.762.132,91
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	156	2911101 Conta de Zeramento	2371101 Lucro do Exercício	6.563.273,91
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	157	2371101 Lucro do Exercício	2341106 Lucros Acumulados	3.000.000,00
		Valor que se transfere referente o Lucro apurado no período.		
			TOTAL GERAL:	32.760.397,18

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

CNPJ: 32.624.131/0001-36

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	8.945.906,24	PASSIVO CIRCULANTE	80.174,51
DISPONÍVEL	7.768.790,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71.554,27
Numerários	5.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71.554,27
*CAIXA	5.000,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	71.554,27
Caixa Geral	5.000,00	IRPJ a recolher	23.737,44
		PIS a recolher	5.596,76
BANCOS	7.763.790,38	Cofins a recolher	23.792,34
		CSLL a recolher	18.427,73
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.763.790,38		
Bradesco	481.638,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.501,54
Banco do Brasil	7.282.151,81		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.501,54
ESTOQUES	1.177.115,86		
		*OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.501,54
ESTOQUES	1.177.115,86	Salário a pagar	2.501,54
*MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	1.177.115,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.118,70
Mercadorias para revenda	126.712,37		
Materias - primas	1.050.403,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.118,70
*			
*		*CONTAS A PAGAR	600,00
*		Assistência Contábil a Pagar	600,00
*		*ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.518,70
*		Água a pagar	291,23
*		Enérgia Elétrica a pagar	4.447,47
*		Telefone a pagar	780,00
*			
*		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.865.731,73
*			
*		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
*			
*		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
*			
*		*CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
*		Capital Social	500.000,00
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	4.008.432,07
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	4.008.432,07
*			
*		*RESERVAS DE LUCROS	4.008.432,07
*		Reserva de Lucros	1.008.432,07
*		Lucros Acumulados	3.000.000,00
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	4.357.299,66
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	4.357.299,66
*			
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	4.357.299,66
*		Lucro do Exercício	4.357.299,66
*			
TOTAL DO ATIVO:	8.945.906,24	TOTAL DO PASSIVO:	8.945.906,24

Poá, 31 de dezembro de 2022.

- - - - - Fone: (11)46343089

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

Balanço Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 8.945.906,24 (oito milhoes, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e seis Reais e vinte e quatro Centavos)

MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880 Assinado de forma digital por MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880 Dados: 2023.05.04 15:35:15 -03'00'

TITULAR/RESPONSAVEL	CONTADOR RESPONSAVEL
MARCOS CESAR DE ALMEIDA	*RENAN GOMES DA SILVA*
CPF: 049.503.358-80	*CT CRC: 1SP306066*

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

Empresa: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 32.624.131/0001-36
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		8.175.483,65 C
	Total:	8.175.483,65 C
= Receita Líquida		**8.175.483,65 C**
(-) Custos		
MATERIA - PRIMA		587.659,34 C
Custo das Mercadorias Vendidas		1.762.132,91 D
	Total:	1.174.473,57 D
= Lucro Bruto		**7.001.010,08 C**
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica/Outras despesas		27.524,79 D
Àgua		2.156,29 D
	Total:	29.681,08 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS/COFINS/CSLL/IRPJ		44.727,80 D
COFINS		206.435,97 D
IRPJ		82.574,38 D
CSLL		74.316,94 D
	Total:	408.055,09 D
= Lucro Operacional		**6.563.273,91 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**6.563.273,91 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**6.563.273,91 C**
= Lucro		**6.563.273,91 C**
= Lucro Líquido do Período		**6.563.273,91 C**

- - - - - Fone: (11)46343089

JUCESP
Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

TERMO DE ENCERRAMENTO
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 24 folhas numeradas do nº 1 ao nº 24 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa individual de responsabilidade limitada COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES EIRELI.

Poá, 31 de dezembro de 2022.

MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880

Assinado de forma digital por MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880
Dados: 2023.05.04 15:35:46 -03'00'

TITULAR/RESPONSAVEL
MARCOS CESAR DE ALMEIDA
RG:13392576 - CPF:049.503.358-80

CONTADOR RESPONSAVEL
RENAN GOMES DA SILVA
CT CRC: 1SP306066 - CPF:388.832.928-04

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
RENAN GOMES DA SILVA - Contador e Procurador - CRC:30606/SP em 04/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2305040076-2804 - quinta-feira, 4 de maio de 2023 11:50

Declaração de Índices Financeiros

Declaramos para os devidos fins da empresa ***COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI***, devidamente inscrita no ***CNPJ sob Nº 32.624.131/0001-36***, com sede à Rua Garça, 65, Calmon Viana, Poá – SP, CEP – 08561-560, neste ato representado pelo Titular / Responsável o Sr. ***MARCOS CESAR DE ALMEIDA***, brasileiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG – 13.392.576 SSP SP e o CPF – 049.503.358-80, possui os seguintes índices financeiros, conforme a seguir exposto:

I – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Onde:
AC = R$ 8.945.906,24
RLP = R$ 0,00
PC = R$ 80.174,51
ELP = R$ 0,00
ILG = 111,58

II – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = (AC / PC)

Onde:
AC = R$ 8.945.906,24
PC = R$ 80.174,51
ILC = 111,58

III – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = (PC + ELP / AT)

Onde:

PC = R$ 80.174,51

ELP = R$ 0,00

AT = R$ 8.945.906,24

IE = 0,008

Poá – SP, 22 de junho 2023.

Ciente:

MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880

Assinado de forma digital por MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880
Dados: 2023.06.22 15:44:12 -03'00'

_____

Sócio / Administrador

MARCOS CESAR DE ALMEIDA

CPF – 049.503.358-80

RENAN GOMES DA SILVA:38883292804

Assinado de forma digital por RENAN GOMES DA SILVA:38883292804
Dados: 2023.06.22 15:27:45 -03'00'

_____

Contador / Responsável

Renan Gomes da Silva

CPF – 388.832.928-04

CRC – 1 SP 306066/0-1



Marco Antonio Mouzo

tel.: +55 (21) 3627-7130
cel.: +55 (21) 971731488
Skype: marcomouzo
site: promofy.com.br
email: marco@promofy.com.br
endereço: Av. das Américas 3.120, bloco 1 Loja 205
Barra da Tijuca – RJ | CEP 22640-102

HARE COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI ME

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa HARE COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI ME, CNPJ n° 28.887.446/0001-07, situada na Avenida das Américas, 3120 bloco 1 Loja 205 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ, através de seu Sócio Proprietário Marco Antonio Almeida Gonçalves portador da Cédula de Identidade RG 03801090-6

Declara que a empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI – CNPJ: 32.624.131/0001-36. forneceu Bolsas tipo Pochete, conforme NF abaixo:

Data	nota fiscal de numero /	quantidade.
13-03-2019	005	55.000

Não havendo nada que a desabone.
Sem mais, firmo o presente

São Paulo, 22 de Abril de 2019.

28.887.446/0001-07
HARE - COM. DE PROD. PROMOCIONAIS EIRELI - ME.
Av. das Américas, 3120 Bl. 01
Barra da Tijuca
CEP: 22640-102
RIO DE JANEIRO

HARE COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI ME
Cnpj: 28.887.446/0001-07
Sócio Proprietário: MARCO ANTONIO ALMEIDA GONÇALVES
RG: 03801090-6

Clicksign 7a117734-b0c2-498c-9486-21fd0c8c8bec

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0332 6241 3100 0136 5500 1000 0000 0511 0000 0940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190180596102 - 13/03/2019 17:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HARE COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI ME			28.887.446/0001-07	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DAS AMERICAS,, 03120 - BLOCO	BARRA DA TIJUCA	22640-102		13/03/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro	2136277120	RJ	86977095	17:20

FATURA

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	55.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
769	POCHETE	42022220	0102	6101	QT	55.000,0000	1,0000	55.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÁO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS r$16.912.00	

Clicksign 7a117734-b0c2-498c-9486-21fd0c8c8bec

5 - 55.000 Pochetes-estojo - Hare- nf.pdf

Documento número #7a117734-b0c2-498c-9486-21fd0c8c8bec

Hash do documento original (SHA256): 94b0e79744f4a04632acaf627446dcf3b25a37e717097d94a131ab76cd88e621

Assinaturas

MARCO ANTONIO ALMEIDA GONCALVES
Assinou em 09 fev 2024 às 16:28:59

Log

09 fev 2024, 16:26:55	Operador com email marcoaagoncalves@hotmail.com na Conta 22c6a289-fdf3-44ab-8c1b-f2cf9f45ae29 criou este documento número 7a117734-b0c2-498c-9486-21fd0c8c8bec. Data limite para assinatura do documento: 10 de março de 2024 (15:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 fev 2024, 16:26:55	Operador com email marcoaagoncalves@hotmail.com na Conta 22c6a289-fdf3-44ab-8c1b-f2cf9f45ae29 adicionou à Lista de Assinatura: marcoaagoncalves@hotmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCO ANTONIO ALMEIDA GONCALVES.
09 fev 2024, 16:28:59	MARCO ANTONIO ALMEIDA GONCALVES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcoaagoncalves@hotmail.com. IP: 201.17.82.64. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.960713 e longitude -43.223413. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.747.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 fev 2024, 16:28:59	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7a117734-b0c2-498c-9486-21fd0c8c8bec.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7a117734-b0c2-498c-9486-21fd0c8c8bec, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S/A, CNPJ sob o nº 09.365.007/0002-62, com sede na RUA CONSELHEIRO NEBIAS, 1649 – Campos Eliseos – São Paulo – SP, através de seu representante legal Sr Vinicius Martins da Silva, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.879.436-7,
Declara que a empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI – CNPJ: 32.624.131/0001-36. forneceu Mochilas modelo Sacochilas, conforme NFS abaixo:

Data /	nota fiscal de numero /	quantidade.
07-03-2019	003	2100
27/03-2019	008	3842

Não havendo nada que a desabone.
Sem mais, firmo o presente

São Paulo, 28 de Março de 2019.

OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S/A,
Cnpj: 09.365.007/0002-62
Sócio Proprietário: Vinicius Martins da Silva
RG: 12.879.436-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por André Luiz de Souza, em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 17:37:54 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 011/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ sob o Nº 24.772.246/0001-40**, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Secretário de Governo e Administração **Sr. Alan Togni**, portador do RG Nº XX07450X SSP-MT e do CPF Nº XX3.538.401-XX, doravante denominada **CONTRATANTE,** atesta para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o número 32.624.131/0001-36**, com sede na Rua Garça, nº 65, Bairro Calmon Viana, na cidade de Poá, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo sócio-administrador **Sr. Marcos Cesar de Almeida**, portador do RG nº XX39257X SSP/SP e CPF nº XX9.503.358-8X, executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que desabone técnicamente ou operacionalmente, bem como sua idoneidade.

SEGUE PLANILHA DA ATA Nº 346/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021

ITEM	QUANT.	UNI.	MARCA	DESCRIÇÃO
00001	1.300	UN.	PRÓPRIA	MOCHILA EXECUTIVA IMPERMEÁVEL COM RODINHAS NA COR PRETO: ARTE EXTERNA: PERSONALIZADA COM A LOGO PREFEITURA DE LUCA DO RIO VERDE-MT. ALÇA DE MÃO ACOLCHOADA ALÇAS PARA COSTAS ERGONÔMICAS AJUSTÁVEIS 3 BOLSOS FRONTAIS-COMPARTIMENTO COM ZÍPER BOLSOS LATERAIS PUXADOR RETRÁTIL DE ALUMÍNIO 2 RODINHAS EM GEL PÉS DE APOIO FRONTAL PROTETOR ERGONÔMICO COMPARTIMENTO PARA ALÇAS COMPARTIMENTO PARA PUXADOR MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 45 CM LARGURA 31 CM PROFUNDIDADE 18 CM PESO 0,58 KG PARTE INTERNA: ESPAÇO INTERNO AMPLO FORRO RESISTENTE BOLSOS ORGANIZADORES PARA CELULAR E TABLET COMPARTIMENTO PARA NOTEBOOK ATÉ 15,4 MATERIAL: POLIÉSTER CONFORME MODELO.

OBJETO DA ATA: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mochilas personalizadas para serem entregues aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – MT.

DADOS DA ATA
Vigência: 22/12/2021 até 22/06/2022.
Fiscal da ata: Katiane da Silva Avansi **– Matrícula nº** 2807.

Sem mais firmo o presente.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de Fevereiro de 2024.

Alan Togni
Secretário de Governo e Administração

Documento assinado digitalmente - NJZ-K10-PK3-4ER
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 08/02/2024 às 12:34:11

Assinantes

✓ ALAN TOGNI

Assinou em 08/02/2024 às 16:39:47 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.538.401-**

Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

NJZ **K10** **PK3** **4ER**

USCS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 027/2020

A **Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS**, inscrita no CNPJ sob número 44.392.215/0001-70, localizada na Avenida Goiás, 3400, Bairro de Barcelona, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo – CEP 09550-051, representada neste ato pelo Pró-Reitor Administrativo e Financeiro Prof. Paulo Sérgio Lopes Ruiz, ***Atesta*** para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES E COMÉRCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob número 32.624.131/0001-36, com sede à Rua Garça, 65, Bairro Calmon Viana – Poá, Estado de São Paulo - CEP 08561-560, forneceu 10.000 unidades de SACOCHILAS, confeccionadas em tecido Tactel, ao custo total de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), conforme descritos em Autorização de Fornecimento número 219/2019, decorrentes de processo licitatório, modalidade Pregão Presencial, que teve por objeto a aquisição de pastas Zip Zap e Sacochilas para uso em eventos internos e externos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 26/2019;
Processo de Compras nº 663/2019;
Empenho nº 1372-000/2019;

Declaramos ainda, que a empresa cumpriu todas as cláusulas contratuais de modo satisfatório, não havendo até a presente data nada que a desabone.

São Caetano do Sul, 03 de dezembro de 2020.

Prof. Paulo Sérgio Lopes Ruiz
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Sidnei da Silva Alves, em quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 11:50:08 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ISAPA
Isapa Importação e Comércio Ltda.
Departamento de Vendas Interno: Bicicletas - 0800 702 8699 Autopeças - 0800 702 2575
Sac: 0800 702 0801
Pabx: Matriz SP (11) 2823-6500 Filial SP (11) 3186-6450 Filial ES (27) 3203-4950 Filial SC (47) 2104-0600
WWW.ISAPA.COM.BR
BIKE AUTOPEÇAS

São Paulo, 18 de dezembro de 2020.

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ISAPA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, e suas filiais inscritas no CNPJ base de nº 61.327.045, situada na Rua Conselheiro Nebias, nº 1615, Campos Elísios – São Paulo – SP, através do **Sr. Sergio Ricardo Ulrych**, portador da cédula de identidade **RG 14.600.496**, declara que a empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI –** inscrita no CNPJ **32.624.131/0001-36, Forneceu 14.642 (Quatorze mil, seiscentos e quarenta e duas)** Mochilas, conforme Notas Fiscais abaixo:

DATA 27/03/2019	–	NOTA Nº 008	-	QUANTIDADE 3.842
DATA 10/04/2019	–	NOTA Nº 014	-	QUANTIDADE 1.000
DATA 20/05/2019	–	NOTA Nº 020	-	QUANTIDADE 500
DATA 02/07/2019	–	NOTA Nº 030	-	QUANTIDADE 400
DATA 23/07/2019	–	NOTA Nº 034	-	QUANTIDADE 100
DATA 24/07/2019	–	NOTA Nº 035	-	QUANTIDADE 150
DATA 24/07/2019	–	NOTA Nº 037	-	QUANTIDADE 200
DATA 31/07/2019	–	NOTA Nº 042	-	QUANTIDADE 200
DATA 31/07/2019	–	NOTA Nº 043	-	QUANTIDADE 150
DATA 31/07/2019	–	NOTA Nº 044	-	QUANTIDADE 200
DATA 02/08/2019	–	NOTA Nº 045	-	QUANTIDADE 100
DATA 02/08/2019	–	NOTA Nº 046	-	QUANTIDADE 200
DATA 27/08/2019	–	NOTA Nº 50	-	QUANTIDADE 3.000
DATA 17/09/2019	–	NOTA Nº 55	-	QUANTIDADE 100
DATA 31/01/2020	–	NOTA Nº 120	-	QUANTIDADE 500
DATA 03/03/2020	–	NOTA Nº 159	-	QUANTIDADE 4.000

Não havendo nada que a desabone.

Sem mais, firmo o presente.

ISAPA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 61.327.045/0004-02
GERENTE DE COMPRAS
RG: 14.600.496

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Sidnei da Silva Alves, em quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 11:50:08 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LOTUS
DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA EPP, CNPJ sob o nº 07.909.848/0001-87, com sede na Rua Baltazar de Morais, 42, Bairro Vila Nivi, São Paulo, SP, CEP: 02255-010, através de seu procurador representante legal 'Sr. BELMIRO JOSE MANSO, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.445.695-4,

Declara que a empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI,CNPJ sob o nº

32.624.131/0001-36. forneceu ESTOJOS ESCOLARES, conforme NFS abaixo:

Data / nota fiscal de numero / quantidade.

25/02/2019	nf nº001	2.500 pçs
12/03/2019	nf nº004	11.500 pçs
18/03/2019	nf nº006	5.400 pçs
26/03/2019	nf nº007	14.400 pçs

Não havendo nada que a desabone.

Sem mais, firmo o presente

São Paulo ,09 DE JANEIRO DE 2019

Lotus Distribuidora Ltda
Nome: Belmiro José Manso
RG: 8.445.695-4-SSP-SP
CPF: 845.107.908 30
Cargo: PROCURADOR

LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.909.848/0001-87
Belmiro José Manso
RG: 8.445.695-4 CPF: 845.107.908-30
Procurador

LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ. 07.909.848/0001-87 - INSC. EST. Nº 145.833.216.114
INSC. MUNICIPAL Nº 4.641.629-2 FONE-FAX: (011) 2207-1200
RUA BALTAZAR DE MORAIS Nº 42 – VILA NIVI –SÃO PAULO – CEP. 02.255-010
e-mail:bel@lotusdistribuidora.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por André Luiz de Souza, em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 17:36:49 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0232 6241 3100 0136 5500 1000 0000 0110 0173 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190140759128 - 25/02/2019 16:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA EPP			07.909.848/0001-87	25/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BALTAZAR DE MORAIS, 42 -	VILA NIVI	02255-010		25/02/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	22071200	SP	145833216114	16:12

FATURA

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	9.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
240	ESTOJO	42021220	0102	5101	PC	2.500,0000	3,8000	9.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS r$2921.25, DE ACORDO COM A FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0332 6241 3100 0136 5500 1000 0000 0410 0173 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190179316253 - 13/03/2019 12:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
546179620119		32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA EPP			07.909.848/0001-87	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BALTAZAR DE MORAIS, 42 -	VILA NIVI	02255-010		12/03/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	22071200	SP	145833216114	12:30

FATURA

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	43.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
240	ESTOJO	42021220	0102	5101	PC	11.500,0000	3,8000	43.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS r$13.437,75, DE ACORDO COM A FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0332 6241 3100 0136 5500 1000 0000 0615 5630 5539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190190346348 - 18/03/2019 08:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
546179620119		32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA EPP			07.909.848/0001-87	18/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BALTAZAR DE MORAIS, 42 -	VILA NIVI	02255-010		18/03/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	22071200	SP	145833216114	08:42

FATURA

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	20.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
240	ESTOJO	42021220	0102	5101	PC	5.400,0000	3,8000	20.520,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS r$6309,90, DE ACORDO COM A FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0332 6241 3100 0136 5500 1000 0000 0710 8070 4500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190212972606 - 26/03/2019 08:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA EPP			07.909.848/0001-87	26/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BALTAZAR DE MORAIS, 42 -	VILA NIVI	02255-010		26/03/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	22071200	SP	145833216114	07:57

FATURA

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	54.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
240	ESTOJO	42021220	0101	5101	PC	14.400,0000	3,8000	54.720,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS r$2.462,40 ,DE ACORDO COM A FONTE IBPT	

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa PREMIX BRASIL RESINAS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 09.363.567/0001-05, situado na ALAMEDA ARAGUAIA, 2044 – 7º ANDAR- TAMBORÉ – SP, através de seu representante legal Sra Ana Paula de Barros Sayão Ranieri, portador da Cédula de Identidade RG 20.409.232-2,
Declara que a empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ: 32.624.131/0001-36. forneceu SACOLAS E CANETAS , conforme NF abaixo:

DATA	NF Nº	QUANTIDADE	PRODUTO
03/04/2019	011	2.000	SACOLAS
03/04/2019	011	2.000	CANETAS
24/04/2019	016	1.000	SACOCHILAS
24/04/2019	016	500	CANETAS

Não havendo nada que a desabone.
Sem mais, firmo o presente

São Paulo, 06 de Maio de 2019.

REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO

PREMIX BRASIL RESINAS LTDA
Cnpj: 09.363.567/0001-05
Representante: ANA PAULA SAYAO
RG: 20.409.232-2

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04571-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO
Reconheço, por semelhança, a firma de:(1) ANA PAULA DE BARROS SAYAO RANIERI.
em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 16 de dezembro de 2018.
Em Test° da verdade. Cód. [19004861104121012306?1 - 003085]
YARA NUNES DE OLIVEIRA - ESCREVENTE (Qtd 1;Total R$ 5,25)
Selo(s): 1 Ato:AC - 0825649
"VÁLIDO SOMENTE COM A SELO DE AUTENTICIDADE"
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO
Yara Nunes de Oliveira
Escrevente Autorizada
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
117838
FIRMA 1
S11063AC0825649

ALAMEDA ARAGUAIA, 2044 – 7º ANDAR- TAMBORÉ – SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por André Luiz de Souza, em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 17:26:02 GMT-03:00, CNS: 11.107-0 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0432 6241 3100 0136 5500 1000 0000 1115 0598 4505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190238132987 - 03/04/2019 14:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIX BRASIL RESINAS LTDA			09.363.567/0001-05	03/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA ARAGUAIA, 2044 - 7º ANDAR CJ	TAMBORÉ	06455-906		03/04/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barueri	47724455	SP	206534649117	14:12

FATURA

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	9.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
345	SACOLA	42022220	0101	5101	PC	2.000,0000	3,4500	6.900,00					
088	CANETA	96081000	0101	5102	PC	2.000,0000	1,2000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS r$2859.75 DE ACORDO COM A FONTE IBPT, Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$172.98, correspondente à alíquota de 1.86 %, nos termos do art 23 da LC 123	

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0432 6241 3100 0136 5500 1000 0000 1610 0450 0048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190293567989 - 25/04/2019 09:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIX BRASIL RESINAS LTDA			09.363.567/0001-05	24/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA ARAGUAIA, 2044 - 7º ANDAR CJ	TAMBORÉ	06455-000		24/04/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barueri	47724455	SP	206534649117	11:46

FATURA

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	7.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
279	SACOCHILA	42022220	0101	5101	PC	1.000,0000	6,2000	6.200,00					
088	CANETA	96081000	0101	5101	PC	500,0000	2,7800	1.390,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS r$2.333.93 DE ACORDO COM A FONTE IBPT, Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$141.17, correspondente à alíquota de 1.86 %, nos termos do art 23 da LC 123	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35602631962	CNPJ 32.624.131/0001-36	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 841.337/24-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 19/01/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 23/01/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:59:40	CÓDIGO DE CONTROLE 229091991
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 23/01/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 841.337/24-0 em 19/01/2024 da empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA, NIRE nº 35602631962, protocolado sob o nº SPN2425071420. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 229091991. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2425071420

[redacted]

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP

NOME EMPRESARIAL		PORTE
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA		**EPP**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA GARCA		**65**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	CALMON VIANA	**08561560**
MUNICÍPIO		UF
POÁ		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
BR.ASSESSORIA@OUTLOOK.COM		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	**32624131000136**	**35602631962**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **RENAN GOMES DA SILVA - Responsável**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA: RENAN GOMES DA SILVA:38883292804 Assinado de forma digital por RENAN GOMES DA SILVA:38883292804 Dados: 2024.01.17 14:04:02 -03'00'

VALORES RECOLHIDOS

DARE **Isento**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

[redacted]

[redacted]

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 841.337/24-0 em 19/01/2024 da empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA, NIRE nº 35602631962, protocolado sob o nº SPN2425071420. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 229091991. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA	**35602631962**

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA, estabelecida na RUA GARCA, 65 - Bairro: CALMON VIANA, Poá - SP CEP 08561560, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Poá - SP	**12/01/2024**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
MARCOS CESAR DE ALMEIDA (Sócio-Administrador)	MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880 Assinado de forma digital por MARCOS CESAR DE ALMEIDA:04950335880 Dados: 2024.01.12 14:04:20 -03'00'

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 841.337/24-0 em 19/01/2024 da empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA, NIRE nº 35602631962, protocolado sob o nº SPN2425071420. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 229091991. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **RENAN GOMES DA SILVA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP306066**, expedida em **23/02/2015**, inscrito no CPF nº 38883292804, 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.

Documentos apresentados:

Arquivo de Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 17/01/2024.

_____

RENAN GOMES DA SILVA

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 841.337/24-0 em 19/01/2024 da empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA, NIRE nº 35602631962, protocolado sob o nº SPN2425071420. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 229091991. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2425071420** de Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP da empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Cintia Aparecida Nery**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19/01/2024.

Cintia Aparecida Nery, CPF: 31622795857

Este documento foi assinado digitalmente por Cintia Aparecida Nery e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2425071420.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 841.337/24-0 em 19/01/2024 da empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA, NIRE nº 35602631962, protocolado sob o nº SPN2425071420. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 229091991. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA**, de NIRE **35602631962** e protocolado sob o número **SPN2425071420** em **19/01/2024**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o n. **841337240**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no endereço: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19/01/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2425071420.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 841.337/24-0 em 19/01/2024 da empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA, NIRE nº 35602631962, protocolado sob o nº SPN2425071420. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 229091991. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 17/01/2024 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
COMERCIAL.pdf			
RENAN GOMES DA SILVA	38883292804	17/01/24 14:06	AC ONLINE RFB v5 / PDF-1.7
CRC - RENAN.pdf			
RENAN GOMES DA SILVA	38883292804	17/01/24 14:06	AC ONLINE RFB v5 / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
RENAN GOMES DA SILVA	38883292804	17/01/24 14:06	AC ONLINE RFB v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2425071420

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 841.337/24-0 em 19/01/2024 da empresa COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - LTDA, NIRE nº 35602631962, protocolado sob o nº SPN2425071420. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 229091991. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

261310900 7

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MARCOS CESAR DE ALMEIDA

1ª HABILITAÇÃO
28/01/1983

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/12/1964, SAO PAULO, SP

4a DATA EMISSÃO
16/05/2023

4b VALIDADE
15/05/2028

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
13392576 SSP SP

4d CPF
049.503.358-80

5 Nº REGISTRO
03674492108

9 CAT HAB
AC

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
AYLTON GAMBI DE ALMEIDA

ALTINA GONCALVES DE ALMEIDA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		15/05/2028	
A1			
B		15/05/2028	
B1			
C		15/05/2028	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

261310900 7

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
46183143881
SP017518530

LOCAL
SAO PAULO, SP

SÃO PAULO



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA036744921<084<<<<<<<<<<<<
6412250M2805151BRA<<<<<<<<<<<6
MARCOS<<CESAR<DE<ALMEIDA<<<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS



FILIAÇÃO
JOÃO MARCELINO DOS SANTOS
FATIMA DA SILVA SANTOS

DATA NASCIMENTO
14/08/1985

NATURALIDADE
CASCAVEL/PR

ORGÃO EXPEDIDOR
IIPR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

750-22-20658

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL 8.856.318-2
DATA DE EXPEDIÇÃO 13/10/2022
REGISTRO CIVIL
COMARCA=CASCAVEL/PR, 1 OFICIO
C.NASC=52378, LIVRO=A141, FOLHA=160

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFIQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição
044.125.399-70

Nome
JHONATAN CARLOS DOS SANTOS

Nascimento
14/08/1985

Registro:

1SP

Buscar | Por nome

Nome:	RENAN GOMES DA SILVA
Situação:	ATIVO
Categoria:	CONTADOR

O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM OS ART. 25 E 26 DO DL 9295/46.

"ESTA CONSULTA NÃO É VÁLIDA COMO CERTIDÃO DE REGULARIDADE."

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

"Juntos e conectados, redesenhando a profissão."
Endereço: Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - SP
CEP: 01230-909

Contato

Telefone: (11) 3824-5400
Atendimento: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira

Redes Sociais



MAPA DA LOCALIZAÇÃO

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001167** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001167
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0632 6241 3100 0136 5500 1000 0011 6716 9144 7023

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241339018462 24/06/2024 10:39:38 NOTA FISCAL CANCELADA	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	73.471.963/0001-47	0746143800186	24/06/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SAUS Quadra 1, s/n - bl J entrada 20	Asa Sul	70.070-944	24/06/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	10:39:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	caixa			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	pç	250,000	4,900	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 399,60 (32,62%) Federais R$ 179,10 (14,62%) Estaduais R$ 220,50 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: PC005. Dados Bancários: Banco doBrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: SEST/SENAT UNIDADE d005- REGISTRO/SP, CAIXA POSTAL N 67 CEP: 11.900-970 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

26/06/2024 08:28:04

CANCELADA

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001167** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001167
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0632 6241 3100 0136 5500 1000 0011 6716 9144 7023

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135241339018462 24/06/2024 10:39:38
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	73.471.963/0001-47	0746143800186	24/06/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SAUS Quadra 1, s/n - bl J entrada 20	Asa Sul	70.070-944	24/06/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	10:39:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	caixa			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	pç	250,000	4,900	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 399,60 (32,62%) Federais R$ 179,10 (14,62%) Estaduais R$ 220,50 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: PC005. Dados Bancários: Banco doBrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: SEST/SENAT UNIDADE d005- REGISTRO/SP, CAIXA POSTAL N 67 CEP: 11.900-970 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

24/06/2024 11:54:42

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001173** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001173
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 7311 5099 9708

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135241397895932 01/07/2024 14:11:59
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sest Servico Social do Transporte	73.471.989/0021-39	ISENTO	01/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rod Regis Bittencourt BR 116, KM 116	Conchal	11.930-000	01/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Pariquera-Açu		SP	14:11:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	caixa			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	5.101	UN	250,000	4,900	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 399,60 (32,62%) Federais R$ 179,10 (14,62%) Estaduais R$ 220,50 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: PC005. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: SEST/SENAT UNIDADE d005- REGISTRO/SP, CAIXA POSTAL N 67 CEP: 11.900-970 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

01/07/2024 14:13:55

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001177** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001177
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 7713 5378 7240

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135241423436196 04/07/2024 07:34:07
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	73.471.963/0001-47	0746143800186	04/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SAUS Quadra 1, S/N - bl J entrada 20	Asa Sul	70.070-944	04/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	07:34:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				24.953.072/0001-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Júlio de Castilhos , 115 Cumbica – Guarulhos /		SP	796.468.584.110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
28	Caixa			15,000	420,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	pç	2.200,000	4,900	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6101	SACOLA PRODUZIDA	42022220	041	6.101	PÇ	1.350,000	5,540	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.956,09 (32,62%) Federais R$ 2.669,47 (14,62%) Estaduais R$ 3.286,62 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: 25504. Dados Bancários: Banco doBrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Cotação: 265861 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

04/07/2024 07:34:51

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001179** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001179
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 7913 6807 4410

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135241425670125 04/07/2024 10:52:47

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	73.471.989/0001-95	0746148100123	04/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SAUS Quadra 1, S/N - B.j Sl.1 2 Terreo Ed.clesio Andrade Ent.10 Sl201	Asa Sul	70.070-944	04/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	10:52:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				24.953.072/0001-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Júlio de Castilhos , 115 Cumbica – Guarulhos /		SP	796.468.584.110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
28	Caixa			15,000	420,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	pç	2.200,000	4,900	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6101	SACOLA PRODUZIDA	42022220	041	6.101	PÇ	1.350,000	5,540	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.956,09 (32,62%) Federais R$ 2.669,47 (14,62%) Estaduais R$ 3.286,62 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: 41817. Dados Bancários: Banco doBrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Cotação: 265861 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

04/07/2024 10:53:15

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001181** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001181
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 8117 3279 7328

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241464903941 09/07/2024 08:22:58	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0001-95	0746148100123	09/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SAUS Quadra 1, S/N - B.j Sl.1 2 Terreo Ed.clesio Andrade Ent.10 Sl201	Asa Sul	70.070-944	09/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	08:22:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA					24.953.072/0001-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Júlio de Castilhos , 115 Cumbica – Guarulhos /		SP	796.468.584.110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
28	Caixa			15,000	420,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	pç	2.200,000	4,900	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6101	SACOLA PRODUZIDA	42022220	041	6.101	PÇ	1.350,000	5,540	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.956,09 (32,62%) Federais R$ 2.669,47 (14,62%) Estaduais R$ 3.286,62 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: 41817. Dados Bancários: Banco doBrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Cotação: 265861 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

09/07/2024 08:26:28

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001181** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001181
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 8117 3279 7328

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241464903941 09/07/2024 08:22:58	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0001-95	0746148100123	09/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SAUS Quadra 1, S/N - B.j Sl.1 2 Terreo Ed.clesio Andrade Ent.10 Sl201	Asa Sul	70.070-944	09/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	08:22:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA					24.953.072/0001-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Júlio de Castilhos , 115 Cumbica – Guarulhos /		SP	796.468.584.110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
28	Caixa			15,000	420,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	pç	2.200,000	4,900	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6101	SACOLA PRODUZIDA	42022220	041	6.101	PÇ	1.350,000	5,540	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.956,09 (32,62%) Federais R$ 2.669,47 (14,62%) Estaduais R$ 3.286,62 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: 41817. Dados Bancários: Banco doBrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Cotação: 265861 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

09/07/2024 08:26:28

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001192** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001192
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 9214 6592 7733

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135241557055105 19/07/2024 15:34:13
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0177-56		19/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Doutor Celso Maeda, s/n	Santa Rita	75.515-255	19/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Itumbiara		GO	15:34:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/08/2024	539,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	caixa			13,000	13,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	pc	110,000	4,900	539,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 175,82 (32,62%) Federais R$ 78,80 (14,62%) Estaduais R$ 97,02 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: Processo 00036/2024 - PE 128/2022. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

22/07/2024 07:43:33

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001192** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001192
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 9214 6592 7733

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135241557055105 19/07/2024 15:34:13
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0177-56		19/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Doutor Celso Maeda, s/n	Santa Rita	75.515-255	19/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Itumbiara		GO	15:34:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/08/2024	539,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	caixa			13,000	13,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	pc	110,000	4,900	539,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 175,82 (32,62%) Federais R$ 78,80 (14,62%) Estaduais R$ 97,02 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: Processo 00036/2024 - PE 128/2022. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

22/07/2024 07:43:33

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001193** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001193
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 9314 6619 9518

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241557054133 19/07/2024 15:34:08	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sest Servico Social Do Transporte	73.471.989/0158-93		19/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Cesario de Melo, 12000	Santa Cruz	23.590-060	19/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Rio de Janeiro		RJ	15:34:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/08/2024	2.450,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	caixa			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 799,19 (32,62%) Federais R$ 358,19 (14,62%) Estaduais R$ 441,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: PC 145. Dados Bancários: Banco doBrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

22/07/2024 07:44:29

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001193** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001193
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0011 9314 6619 9518

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241557054133 19/07/2024 15:34:08	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sest Servico Social Do Transporte	73.471.989/0158-93		19/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Cesario de Melo, 12000	Santa Cruz	23.590-060	19/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Rio de Janeiro		RJ	15:34:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/08/2024	2.450,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	caixa			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	SACOLA PERSONALIZADA	42022220	041	6.101	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 799,19 (32,62%) Federais R$ 358,19 (14,62%) Estaduais R$ 441,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: PC 145. Dados Bancários: Banco doBrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

22/07/2024 07:44:29

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001227 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001227
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0732 6241 3100 0136 5500 1000 0012 2710 2577 1139

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241630950224 29/07/2024 14:26:04	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0112-00	ISENTO	29/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jose Postingue, 5115	Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado	17.039-740	29/07/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bauru	SP		14:26:03

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/08/2024	3.260,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Andorinha Transportadora Ltda	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				46.435.293/0008-07

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R Profº Luciano Prata, 230 – Casa Verde Cep: 02510		SP	109.897.894.114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
6	caixa			10,000	50,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	Sacola	42022220	041	5.101	pc	500,000	5,540	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110	Sacola Personalizada	42022220	041	5.101	pc	100,000	4,900	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.063,41 (32,62%) Federais R$ 476,61 (14,62%) Estaduais R$ 586,80 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: PC 058. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9 CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: Rua José Postingue, nº 5.115 (quadra 5 nº 115), Bairro Distrito Industrial II, Bauru - SP - CEP: 17.039-740 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

07/08/2024 15:10:19

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001241 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 - marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [0]
Nº 001241
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0832 6241 3100 0136 5500 1000 0012 4116 6733 2196

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ENTRADA		135241710941883 07/08/2024 14:45:22
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0112-00	ISENTO	07/08/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jose Postingue, 5115	Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado	17.039-740	07/08/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bauru	SP		14:45:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Andorinha Transportadora Ltda	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				46.435.293/0008-07

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R Profº Luciano Prata, 230 – Casa Verde Cep: 02510		SP	109.897.894.114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
6	Caixa(s)			10,000	50,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	Sacola	42022220	040	1.202	pc	500,000	5,540	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110	Sacola Personalizada	42022220	040	1.202	pc	100,000	4,900	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.063,41 (32,62%) Federais R$ 476,61 (14,62%) Estaduais R$ 586,80 (18,00%) . Fonte IBPT. NF de devolução total de mercadoria referente a NF N° 1227 emitida no dia 29/07/2024. Entrega referente ao empenho: PC 058. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9 CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: Rua José Postingue, nº 5.115 (quadra 5 nº 115), Bairro Distrito Industrial II, Bauru - SP - CEP: 17.039-740 RETORNO PARCIAL DE MERCADORIA ADQUIRIDA NA NF	

07/08/2024 14:45:46

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001242 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 - marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001242
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0832 6241 3100 0136 5500 1000 0012 4216 6753 5671

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241710957914 07/08/2024 14:46:47	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0112-00	ISENTO	07/08/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jose Postingue, 5115	Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado	17.039-740	07/08/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bauru	SP		14:46:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/09/2024	3.260,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Andorinha Transportadora Ltda	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				46.435.293/0008-07

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R Profº Luciano Prata, 230 – Casa Verde Cep: 02510		SP	109.897.894.114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
6	Caixa(s)			10,000	50,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	Sacola	42022220	041	5.101	pc	500,000	5,540	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110	Sacola Personalizada	42022220	041	5.101	pc	100,000	4,900	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.063,41 (32,62%) Federais R$ 476,61 (14,62%) Estaduais R$ 586,80 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao empenho: PC 058. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9 CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: Rua José Postingue, nº 5.115 (quadra 5 nº 115), Bairro Distrito Industrial II, Bauru - SP - CEP: 17.039-740 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

07/08/2024 15:00:32

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001272** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001272
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0012 7213 4552 9455

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135241937166728 02/09/2024 11:46:47
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sest Servico Social do Transporte	73.471.989/0064-79	ISENTO	02/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Tuiuti, 541 - esq. c. a Av. Castelo Branco	Sao Francisco	74.455-225	02/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Goiânia	GO		11:46:46

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2024	1.385,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	sacola	42022220	041	6.101	pc	250,000	5,540	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 451,79 (32,62%) Federais R$ 202,49 (14,62%) Estaduais R$ 249,30 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao pedido: PC 070/24 Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: SEST/SENAT - Unidade A n° 27 - Rua Tuiuti. esq. c.' a Av. Castelo Branco, n 541, B. São Francisco, Goiânia, Goiás, CEP 74455-225 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

02/09/2024 11:49:09

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001273** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001273
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0012 7313 4659 4576

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241937165941 02/09/2024 11:46:43	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0098-18	ISENTO	02/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua da Pampulha, 204	Cascavel Velho	85.818-000	02/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Cascavel	PR		11:46:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2024	1.662,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	sacola	42022220	041	6.101	pc	300,000	5,540	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 542,14 (32,62%) Federais R$ 242,98 (14,62%) Estaduais R$ 299,16 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao pedido: PC - cascavel DN 153 Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: R. da Pampulha, Nº 204, Bairro Cascavel Velho - Cascavel/PR - CEP 85.818-000 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

02/09/2024 11:50:12

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001274** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 - marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001274
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0012 7413 4716 4483

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241937164047 02/09/2024 11:46:32	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sest Servico Social do Transporte	73.471.989/0062-07	ISENTO	02/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Bartolomeu de Gusmao, 2715	Jurema	45.023-325	02/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Vitória da Conquista	BA		11:46:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2024	1.044,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	sacola	42022220	041	6.101	pc	100,000	5,540	554,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110	Sacola Personalizada	42022220	041	6.101	pc	100,000	4,900	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 340,55 (32,62%) Federais R$ 152,63 (14,62%) Estaduais R$ 187,92 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente PC - vitoria da conquista DN 145- A. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: Av. Bartolomeu de Gusmão, 2715 - Recreio, Vitória da Conquista - BA, 45023-325, ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

02/09/2024 11:50:49

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001275** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001275
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0012 7513 4772 4630

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135241937164992 02/09/2024 11:46:37
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0016-71	ISENTO	02/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Salvador Ferrante, 1440	Boqueirao	81.670-390	02/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Curitiba	PR		11:46:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2024	2.088,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2	Caixa(s)			10,000	20,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	sacola	42022220	041	6.101	pc	200,000	5,540	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110	Sacola Personalizada	42022220	041	6.101	pc	200,000	4,900	980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 681,11 (32,62%) Federais R$ 305,27 (14,62%) Estaduais R$ 375,84 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao pedido: PC- CURITIBA B013 Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: Rua Salvador Ferrante, nº 1.440, Bairro Boqueirão, Curitiba - PR - CEP: 81.670-390 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

02/09/2024 11:51:24

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001276** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 - marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001276
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0012 7613 4821 1722

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241937163156 02/09/2024 11:46:28	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0155-40	ISENTO	02/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Julio Ferreira Xavier, 2640	Jardim Alvorada	79.610-320	02/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Três Lagoas	MS		11:46:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2024	490,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	Sacola Personalizada	42022220	041	6.101	pc	100,000	4,900	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 159,84 (32,62%) Federais R$ 71,64 (14,62%) Estaduais R$ 88,20 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao pedido: PC B88- TRES LAGOAS. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: Avenida Júlio Ferreira Xavier, nº 2640, Jardim Alvorada, Três Lagoas - MS - CEP: 79.610-320 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

02/09/2024 11:51:57

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001277** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001277
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0012 7713 4904 2344

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241937162107 02/09/2024 11:46:24	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0001-95	0746148100123	02/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
SAUS Quadra 1, S/N - B.j Sl.1 2 Terreo Ed.clesio Andrade Ent.10 Sl201	Asa Sul	70.070-944	02/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Brasília	DF		11:46:23

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2024	980,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	Sacola Personalizada	42022220	041	6.101	pc	200,000	4,900	980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 319,68 (32,62%) Federais R$ 143,28 (14,62%) Estaduais R$ 176,40 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente ao pedido PC 042657. Dados Bancários: Banco do Brasil AG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. Local de entrega: SAUS Quadra 01, Bloco J, Edifício Clésio Andrade, Entradas 10/20, Brasilia - DF - CEP: 70.070-944 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

02/09/2024 11:55:15

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001317** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001317
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0013 1711 3583 8102

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135242035781139 12/09/2024 15:10:24	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sest Servico Social Do Transporte	73.471.989/0131-73	ISENTO	12/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Almirante Tamandare, 901	Ronda	84.051-160	12/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ponta Grossa	PR		15:10:23

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/10/2024	1.385,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	Sacola	42022220	041	6.101	pc	250,000	5,540	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 451,79 (32,62%) Federais R$ 202,49 (14,62%) Estaduais R$ 249,30 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente PC 1259 PONTA GROSSA. Dados Bancários: Banco do BrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte. ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

12/09/2024 15:59:31

RECEBEMOS DE COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001318** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PROMOStore
AUTOMOTIVO BRINDES SAÚDE

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana
08.561-560 - Poá - SP
Fone (11) 98279-2223 -
marcos@promostore.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001318
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0013 1811 3649 3270

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135242035780182 12/09/2024 15:10:18	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
546179620119		32.624.131/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sest Servico Social do Transporte	73.471.989/0114-72	ISENTO	12/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Geraldo da Costa Abrantes, 200	Parque Pinheiros	37.706-054	12/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Poços de Caldas	MG		15:10:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/10/2024	626,40						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110	sacola	42022220	041	6.101	pc	60,000	5,540	332,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110	Sacola Personalizada	42022220	041	6.101	pc	60,000	4,900	294,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 204,33 (32,62%) Federais R$ 91,58 (14,62%) Estaduais R$ 112,75 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega referente PC 160-2024 - 005503. Dados Bancários: Banco do BrasilAG1195-9CC41.027-6. Autorizamos a retenção dos impostos na fonte ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO EMISSOR DA NOTA FISCAL	

12/09/2024 16:03:42