



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS**

PMI/RJ

Processo \_\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_ Fls. \_\_\_\_\_

**RECURSO ADMINISTRATIVO**

**Procedimento:** Recurso Hierárquico

**Processo nº:** 735/2024

**Referência:** Pregão Eletrônico nº 90013/2025

**Recorrente:** FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA

**Recorrida:** MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Objeto:** Registro de Preços para Aquisição de Urnas Funerárias

**1. DA TEMPESTIVIDADE**

As **razões e contrarrazões** foram apresentadas dentro do prazo legal de **três dias úteis**, conforme estabelecido no edital.

**2. DO RECURSO**

A empresa **FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA** (CNPJ 03.805.772/0001-99) requer a **inabilitação** da empresa **MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** (CNPJ 06.033.582/0001-99), com base nas seguintes alegações:

1. **Incompatibilidade de CNAE e objeto social**- Afirma que o CNPJ e o contrato social da recorrida não possuem atividade econômica compatível com o objeto licitado.
2. **Possível vínculo de parentesco**- Solicita diligências para apurar relação societária ou familiar entre a **MPJ DISTRIBUIDORA** e a **MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA** (CNPJ 33.308.341/0001-88).
3. **Questionamento do atestado de capacidade técnica**- Alega que o atestado fornecido pela **RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** pode ser irregular.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**PMI/RJ**

Processo \_\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_ Fls. \_\_\_\_\_

4. **Endereços das empresas**- Requer verificação de possíveis inconsistências nos endereços das empresas **MPJ DISTRIBUIDORA** e **RPJ COMERCIAL**.

**3. DA CONTRARRAZÃO**

A empresa **MPJ DISTRIBUIDORA** defende-se apresentando os seguintes argumentos:

- **Independência jurídica**- Afirma que não há qualquer relação societária, contratual ou estrutural com a **MULTI MAIS SOLUÇÕES**, destacando que as propostas foram autônomas e sem indícios de combinação.
- **CNAE e objeto social**- Alega que possui o CNAE 47.89-0/99 (Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente), compatível com o objeto licitado, citando o **Acórdão 487/2015** como precedente.
- **Atestado de capacidade técnica**- Sustenta que o atestado foi emitido por empresa idônea, sem vínculo ilegal, e em conformidade com o edital.
- **Estrutura física**- Informa que possui sede regularizada, com locação comercial registrada, e que o edital **não** exige estoque físico no local.
- **Princípio da livre concorrência**- Cita o art. 170, IV, da CF/88, argumentando que a exclusão de empresas juridicamente independentes, apenas por laços de parentesco entre sócios, violaria a **boa-fé objetiva** e o **interesse público**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS

PMI/RJ

Processo \_\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_ Fls. \_\_\_\_\_

#### 4. DA DECISÃO DO PREGOEIRO

##### 4.1. Análise Preliminar

O edital, como **lei entre as partes**, vincula tanto a Administração quanto os licitantes (**Art. 5º, Lei 14.133/2021**). A jurisprudência do **STJ** é firme no sentido de que a **desclassificação** só ocorre em caso de descumprimento objetivo das exigências editalícias.

##### 4.2. Sobre o CNAE e Objeto Social

Verificou-se que a **MPJ DISTRIBUIDORA** possui o **CNAE 47.89-0/99**, que abrange *artigos funerários*, atendendo ao objeto licitado. Conforme o **TCU** (Acórdãos 487/2015 e 642/2014), **não se exige objeto social idêntico**, mas apenas **ausência de incompatibilidade**.

##### 4.3. Sobre o Vínculo de Parentesco

Com base no **Acórdão 1798/2024 do TCU**, a mera **relação de parentesco** entre sócios não configura irregularidade, **salvo se houver indícios de fraude** (ex.: endereços compartilhados, procuradores em comum). As diligências realizadas (documentos em anexos) **não identificaram** qualquer estrutura administrativa ou financeira compartilhada entre **MPJ DISTRIBUIDORA** e **MULTI MAIS SOLUÇÕES**.

##### 4.4. Sobre o Atestado de Capacidade Técnica

O atestado emitido pela **RPJ COMERCIAL** foi considerado **válido**, pois:

- A empresa atestante é **regularmente constituída**;
- Não há evidências de **vínculo ilícito** com a **MPJ DISTRIBUIDORA**;
- O edital **não vedou** atestados de terceiros.

##### 4.5. Sobre a Estrutura Física

O edital **não exigia estoque físico**, apenas comprovação de endereço regular. A **MPJ DISTRIBUIDORA** cumpriu esse requisito, apresen-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS**

PMI/RJ

Processo \_\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_ Fls. \_\_\_\_\_

tando **contrato de locação comercial** e inscrições municipais/estaduais válidas.

4.6. Princípio da Supremacia do Interesse Público

Conforme o Art. 12, III, da Lei 14.133/2021, exigências meramente formais não devem levar à desclassificação se não afetarem a qualificação do licitante. A **MPJ DISTRIBUIDORA** apresentou a **proposta mais vantajosa com 61% de desconto**, atendendo ao **princípio da economicidade**.

**5. DECISÃO**

Diante do exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso, mantendo-se a habilitação da **MPJ DISTRIBUIDORA**, nos termos do **Art. 5º da Lei 14.133/2021** e dos **princípios da vinculação ao edital, interesse público e formalismo moderado**.

**Encaminhem-se os autos à Autoridade Superior para ratificação.**

Itaboraí, 16 de abril de 2025.

**Felipe Messas Siqueira Alves**

Agente de Contratação - Mat. 15.452

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.308.341/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
NIRE	33210729683
CNPJ	33.308.341/0001-88
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1377

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1377
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210729683	CNPJ 33.308.341/0001-88	
NOME EMPRESARIAL MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	00901424706	JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR: 00901424706	667476213418833302 5	13/03/2023 a 12/03/2024	Sim
Contador	77595157587	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES: 77595157587	631871568873775900 1	10/06/2022 a 10/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	33308341000188	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E: 33308341000188	205429332947837171 9	15/03/2023 a 14/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.  
CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 17:29:38

31.D0.89.8E.9E.DA.47.D8  
2A.7D.52.ED.EA.63.91.F7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.600/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E S

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 33.308.341/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.364,50	R\$ 3.040.379,96
RECEITA BRUTA DE VENDA		R\$ 1.364,50	R\$ 3.040.379,96
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.364,50	R\$ 3.040.379,96
LUCRO BRUTO		R\$ 1.364,50	R\$ 3.040.379,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.351,30)	R\$ (1.725.551,00)
(-) CUSTOS COM ENTREGAS		R\$ 0,00	R\$ (772.822,00)
(-) MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (24.000,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (151,30)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		R\$ (4.200,00)	R\$ (928.729,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (2.986,80)	R\$ 1.314.828,96
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (2.986,80)	R\$ 1.314.828,96
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (2.986,80)	R\$ 1.314.828,96
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (2.986,80)	R\$ 1.314.828,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E S

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 33.308.341/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 1.084.785,20	R\$ 1.703.402,16
CIRCULANTE		R\$ 1.084.785,20	R\$ 1.703.402,16
DISPONIVEL		R\$ 1.084.785,20	R\$ 1.703.402,16
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 106.785,20	R\$ 81.856,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 978.000,00	R\$ 1.621.545,33
P A S S I V O		R\$ 1.084.785,20	R\$ 1.703.402,16
(-) C I R C U L A N T E		R\$ (27.440,00)	R\$ 74.944,00
(-) FORNECEDORES		R\$ (27.440,00)	R\$ 74.944,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.112.225,20	R\$ 1.628.458,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 112.225,20	R\$ 628.458,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]A T I V O</b>				
[14]CIRCULANTE				
[27]DISPONIVEL				
[22]NUMERARIOS EM CAIXA				
[28]CAIXA	106.785,20D	2.396.834,63	2.421.763,00	81.856,83D
=NUMERARIOS EM CAIXA	****106.785,20D	***2.396.834,63	***2.421.763,00	*****81.856,83D
[36]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[71]BANCO SANTANDER SA	978.000,00D	190.370,10	0,00	1.168.370,10D
[72]SICOOB	0,00D	453.175,23	0,00	453.175,23D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	****978.000,00D	*****643.545,33	*****0,00	**1.621.545,33D
=DISPONIVEL	**1.084.785,20D	***3.040.379,96	***2.421.763,00	**1.703.402,16D
=Total - CIRCULANTE	**1.084.785,20D	***3.040.379,96	***2.421.763,00	**1.703.402,16D
<b>=Total - A T I V O</b>	**1.084.785,20D	***3.040.379,96	***2.421.763,00	**1.703.402,16D
<b>[966]P A S S I V O</b>				
[973]CIRCULANTE				
[1050]FORNECEDORES				
[P0028]FORNECEDORES DIVERSOS	27.440,00D	696.212,00	798.596,00	74.944,00C
=FORNECEDORES	*****27.440,00D	*****696.212,00	*****798.596,00	*****74.944,00C
=Total - CIRCULANTE	*****27.440,00D	*****696.212,00	*****798.596,00	*****74.944,00C
[1610]PATRIMONIO LIQUIDO				
[1617]CAPITAL SOCIAL				
[988]CAPITAL SOCIAL				
[1624]CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00C	*****0,00	*****0,00	**1.000.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00C	*****0,00	*****0,00	**1.000.000,00C
[1708]LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS				
[1722]LUCRO DO EXERCICIO	112.225,20C	0,00	0,00	112.225,20C
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	****112.225,20C	*****0,00	*****0,00	****112.225,20C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	**1.112.225,20C	*****0,00	*****0,00	**1.112.225,20C
=Total - P A S S I V O	**1.084.785,20C	*****696.212,00	*****798.596,00	**1.187.169,20C
<b>[1862]R E C E I T A</b>				
[1869]RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS				
[1876]RECEITA BRUTA DE VENDA				
[1883]VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	0,00C	0,00	3.040.379,96	3.040.379,96C
=RECEITA BRUTA DE VENDA	*****0,00	*****0,00	***3.040.379,96	**3.040.379,96C
=Total - RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS	*****0,00	*****0,00	***3.040.379,96	**3.040.379,96C
=Total - R E C E I T A	*****0,00	*****0,00	***3.040.379,96	**3.040.379,96C
<b>[2163]CUSTOS/D E S P E S A S</b>				
[2170]CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO/SERVIÇOS				
[2198]OUTROS MATERIAIS DIRETOS				
[2212]MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	798.596,00	0,00	798.596,00D
=OUTROS MATERIAIS DIRETOS	*****0,00	*****798.596,00	*****0,00	*****798.596,00D
=Total - CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO/SERVIÇOS	*****0,00	*****798.596,00	*****0,00	*****798.596,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2366]CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO				
[2408]CUSTOS COM ENTREGAS				
[2422]COMBUSTIVEIS	0,00D	772.822,00	0,00	772.822,00D
=CUSTOS COM ENTREGAS	*****0,00	*****772.822,00	*****0,00	*****772.822,00D
[2583]MAO DE OBRA INDIRETA				
[2590]PRO-LABORE ADMINISTRACAO	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
=MAO DE OBRA INDIRETA	*****0,00	*****24.000,00	*****0,00	*****24.000,00D
=Total - CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO	*****0,00	*****796.822,00	*****0,00	*****796.822,00D
[2905]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO				
[2912]DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO				
[2940]SERVICO TERCEIROS PES. FISICA	0,00D	928.729,00	0,00	928.729,00D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO	*****0,00	*****928.729,00	*****0,00	*****928.729,00D
=Total - DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO	*****0,00	*****928.729,00	*****0,00	*****928.729,00D
=Total - CUSTOS/DESPESAS	*****0,00	***2.524.147,00	*****0,00	**2.524.147,00D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.703.402,16D	Passivo ----->	1.187.169,20C
Despesa ----->	2.524.147,00D	Receita ----->	3.040.379,96C
Custo ----->	0,00D		
=====>	**4.227.549,16D	=====>	**4.227.549,16C
Lucro =====>	*****516.232,96		



- LIQUIDEZ GERAL  
 $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$   
 $LG = 1.703.402,16 / 74.944,00 = 22,73$
- SOLVENCIA GERAL  
 $SG = (AT) / (PC)$   
 $SG = 1.703.402,16 / 74.944,00 = 22,73$
- LIQUIDEZ CORRENTE  
 $LC = (AC) / (PC)$   
 $LC = 1.703.402,16 / 74.944,00 = 22,73$

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PNC = Passivo não Circulante

PL = Patrimônio Líquido

ROSIMBRE  
DE JESUS  
DOS SANTOS  
LOPES 77991  
157587

---

**ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES**  
**CRC/RJ 096660-03**

---

**JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**SOCIO-ADMINISTRADOR**

**MATRIZ:**

Rua Alberto Branco, 164  
Pecúária - 28055-090  
Campos dos Goytacazes - RJ  
(22) 99748-3936  
(22) 2121-0540

**FILIAL:**

Rua Max de Vasconcelos, 127  
Caju - 28051-190  
Campos dos Goytacazes - RJ  
(22) 99622-7212  
(22) 3056-2851



[mercadaodasembalagens.com.br](http://mercadaodasembalagens.com.br)



[@mercadaodasembalagenscampos](https://www.instagram.com/mercadaodasembalagenscampos)



[multimaissolucoes@outlook.com](mailto:multimaissolucoes@outlook.com)





## LIVRO DIÁRIO



Entidade:	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E S		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.308.341/0001-88
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KV	R\$ 19.042,37	C
04/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KV	R\$ 19.042,37	D
04/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KW	R\$ 5.070,34	C
04/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KW	R\$ 5.070,34	D
04/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KX	R\$ 1.017,56	C
04/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KX	R\$ 1.017,56	D
04/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KY	R\$ 1.729,49	C
04/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KY	R\$ 1.729,49	D
10/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 6022723564000195PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	R08ZKDL6KZ	R\$ 26.740,00	C
10/01/2022	71	BANCO SANTANDER SA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 6022723564000195PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI	R08ZKDL6KZ	R\$ 26.740,00	D
13/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 6503018810000163GINAST IND M BRINQARTRECRATIVEIRELI	R08ZKDL6L0	R\$ 906,67	C
13/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 6503018810000163GINAST IND M BRINQARTRECRATIVEIRELI	R08ZKDL6L0	R\$ 906,67	D

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.308.341/0001-88  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
NIRE	33210729683
CNPJ	33.308.341/0001-88
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1377

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1377
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210729683	CNPJ 33.308.341/0001-88	
NOME EMPRESARIAL MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	00901424706	JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR: 00901424706	667476213418833302 5	13/03/2023 a 12/03/2024	Sim
Contador	77595157587	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES: 77595157587	631871568873775900 1	10/06/2022 a 10/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	33308341000188	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E: 33308341000188	205429332947837171 9	15/03/2023 a 14/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.  
CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 17:29:38

31.D0.89.8E.9E.DA.47.D8  
2A.7D.52.ED.EA.63.91.F7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E S

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 33.308.341/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.364,50	R\$ 3.040.379,96
RECEITA BRUTA DE VENDA		R\$ 1.364,50	R\$ 3.040.379,96
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.364,50	R\$ 3.040.379,96
LUCRO BRUTO		R\$ 1.364,50	R\$ 3.040.379,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.351,30)	R\$ (1.725.551,00)
(-) CUSTOS COM ENTREGAS		R\$ 0,00	R\$ (772.822,00)
(-) MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ (24.000,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (151,30)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		R\$ (4.200,00)	R\$ (928.729,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (2.986,80)	R\$ 1.314.828,96
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (2.986,80)	R\$ 1.314.828,96
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (2.986,80)	R\$ 1.314.828,96
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (2.986,80)	R\$ 1.314.828,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E S

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 33.308.341/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.084.785,20	R\$ 1.703.402,16
CIRCULANTE		R\$ 1.084.785,20	R\$ 1.703.402,16
DISPONIVEL		R\$ 1.084.785,20	R\$ 1.703.402,16
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 106.785,20	R\$ 81.856,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 978.000,00	R\$ 1.621.545,33
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 1.084.785,20	R\$ 1.703.402,16
(-) C I R C U L A N T E		R\$ (27.440,00)	R\$ 74.944,00
(-) FORNECEDORES		R\$ (27.440,00)	R\$ 74.944,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.112.225,20	R\$ 1.628.458,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 112.225,20	R\$ 628.458,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]A T I V O</b>				
[14]CIRCULANTE				
[27]DISPONIVEL				
[22]NUMERARIOS EM CAIXA				
[28]CAIXA	106.785,20D	2.396.834,63	2.421.763,00	81.856,83D
=NUMERARIOS EM CAIXA	****106.785,20D	***2.396.834,63	***2.421.763,00	*****81.856,83D
[36]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[71]BANCO SANTANDER SA	978.000,00D	190.370,10	0,00	1.168.370,10D
[72]SICOOB	0,00D	453.175,23	0,00	453.175,23D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	****978.000,00D	*****643.545,33	*****0,00	**1.621.545,33D
=DISPONIVEL	**1.084.785,20D	***3.040.379,96	***2.421.763,00	**1.703.402,16D
=Total - CIRCULANTE	**1.084.785,20D	***3.040.379,96	***2.421.763,00	**1.703.402,16D
=Total - A T I V O	**1.084.785,20D	***3.040.379,96	***2.421.763,00	**1.703.402,16D
<b>[966]P A S S I V O</b>				
[973]CIRCULANTE				
[1050]FORNECEDORES				
[P0028]FORNECEDORES DIVERSOS	27.440,00D	696.212,00	798.596,00	74.944,00C
=FORNECEDORES	*****27.440,00D	*****696.212,00	*****798.596,00	*****74.944,00C
=Total - CIRCULANTE	*****27.440,00D	*****696.212,00	*****798.596,00	*****74.944,00C
[1610]PATRIMONIO LIQUIDO				
[1617]CAPITAL SOCIAL				
[988]CAPITAL SOCIAL				
[1624]CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00C	*****0,00	*****0,00	**1.000.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00C	*****0,00	*****0,00	**1.000.000,00C
[1708]LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS				
[1722]LUCRO DO EXERCICIO	112.225,20C	0,00	0,00	112.225,20C
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	****112.225,20C	*****0,00	*****0,00	****112.225,20C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	**1.112.225,20C	*****0,00	*****0,00	**1.112.225,20C
=Total - P A S S I V O	**1.084.785,20C	*****696.212,00	*****798.596,00	**1.187.169,20C
<b>[1862]R E C E I T A</b>				
[1869]RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS				
[1876]RECEITA BRUTA DE VENDA				
[1883]VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	0,00C	0,00	3.040.379,96	3.040.379,96C
=RECEITA BRUTA DE VENDA	*****0,00	*****0,00	***3.040.379,96	**3.040.379,96C
=Total - RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS	*****0,00	*****0,00	***3.040.379,96	**3.040.379,96C
=Total - R E C E I T A	*****0,00	*****0,00	***3.040.379,96	**3.040.379,96C
<b>[2163]CUSTOS/D E S P E S A S</b>				
[2170]CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO/SERVIÇOS				
[2198]OUTROS MATERIAIS DIRETOS				
[2212]MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	798.596,00	0,00	798.596,00D
=OUTROS MATERIAIS DIRETOS	*****0,00	*****798.596,00	*****0,00	*****798.596,00D
=Total - CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO/SERVIÇOS	*****0,00	*****798.596,00	*****0,00	*****798.596,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2366]CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO				
[2408]CUSTOS COM ENTREGAS				
[2422]COMBUSTIVEIS	0,00D	772.822,00	0,00	772.822,00D
=CUSTOS COM ENTREGAS	*****0,00	*****772.822,00	*****0,00	*****772.822,00D
[2583]MAO DE OBRA INDIRETA				
[2590]PRO-LABORE ADMINISTRACAO	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
=MAO DE OBRA INDIRETA	*****0,00	*****24.000,00	*****0,00	*****24.000,00D
=Total - CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO	*****0,00	*****796.822,00	*****0,00	*****796.822,00D
[2905]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO				
[2912]DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO				
[2940]SERVICO TERCEIROS PES. FISICA	0,00D	928.729,00	0,00	928.729,00D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO	*****0,00	*****928.729,00	*****0,00	*****928.729,00D
=Total - DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO	*****0,00	*****928.729,00	*****0,00	*****928.729,00D
=Total - CUSTOS/DESPESAS	*****0,00	***2.524.147,00	*****0,00	**2.524.147,00D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.703.402,16D	Passivo ----->	1.187.169,20C
Despesa ----->	2.524.147,00D	Receita ----->	3.040.379,96C
Custo ----->	0,00D		
=====>	**4.227.549,16D	=====>	**4.227.549,16C
Lucro =====>	*****516.232,96		



- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**  
 $ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$   
 $ILG = 1.703.402,16 / 74.944,00 = 22,73$
- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**  
 $ILC = AC / PC$   
 $ILC = 1.703.402,16 / 74.944,00 = 22,73$
- **GRAU DE ENDIVIDAMENTO**  
 $GE = (PNC + PC) / PL$   
 $GE = 74.944,00 / 1.628.458,16 = 0,05$

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PNC = Passivo não Circulante

PL = Patrimônio Líquido

ROSIMEIRE  
DE JESUS  
DOS SANTOS  
LOPES 77593  
157567

**ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES**  
**CRC/RJ 096660-03**

JORGE  
ANTONIO DE  
OLIVEIRA  
JUNIOR 2020  
1424706

**JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**SOCIO-ADMINISTRADOR**

**MATRIZ:**

Rua Alberto Branco, 164  
Pecuária - 28055-090  
Campos dos Goytacazes - RJ  
(22) 99748-3936  
(22) 2131-0540

**FILIAL:**

Rua Max de Vasconcelos, 127  
Caju - 28051-190  
Campos dos Goytacazes - RJ  
(22) 99622-7212  
(22) 3056-2851



[mercadaodasembalagens.com.br](http://mercadaodasembalagens.com.br)



[@mercadaodasembalagenscampos](mailto:@mercadaodasembalagenscampos)



[multimaissolucoes@outlook.com](mailto:multimaissolucoes@outlook.com)





## LIVRO DIÁRIO



Entidade:	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E S		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.308.341/0001-88
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5131505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KV	R\$ 19.042,37	C
04/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5131505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KV	R\$ 19.042,37	D
04/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5231505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KW	R\$ 5.070,34	C
04/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5231505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KW	R\$ 5.070,34	D
04/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5331505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KX	R\$ 1.017,56	C
04/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5331505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KX	R\$ 1.017,56	D
04/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5431505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KY	R\$ 1.729,49	C
04/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 5431505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	R08ZKDL6KY	R\$ 1.729,49	D
10/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 6022723564000195PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELLI	R08ZKDL6KZ	R\$ 26.740,00	C
10/01/2022	71	BANCO SANTANDER SA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 6022723564000195PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELLI	R08ZKDL6KZ	R\$ 26.740,00	D
13/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 6503018810000163GINAST IND M BRINQARTRECRATIVEIRELI	R08ZKDL6LO	R\$ 906,67	C
13/01/2022	28	CAIXA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 6503018810000163GINAST IND M BRINQARTRECRATIVEIRELI	R08ZKDL6LO	R\$ 906,67	D

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.308.341/0001-88

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.703.402,16	R\$ 1.810.083,07
CIRCULANTE		R\$ 1.703.402,16	R\$ 1.810.083,07
DISPONIVEL		R\$ 1.703.402,16	R\$ 1.810.083,07
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 81.856,83	R\$ 1.856,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.621.545,33	R\$ 1.808.226,24
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 1.703.402,16	R\$ 1.810.083,07
C I R C U L A N T E		R\$ 74.944,00	R\$ 35.802,07
FORNECEDORES		R\$ 74.944,00	R\$ 35.802,07
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.628.458,16	R\$ 1.774.281,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 628.458,16	R\$ 774.281,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.81.2C.50.52.32.33.82.E2.BA.80.FB.D6.7F.27.07.FB.93.0F.3F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



33.2.1072968-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa



**00-2022/752139-0**

**JUCERJA**

Útimo arquivamento:

00004774141 - 16/02/2022

**NIRE: 33.2.1072968-3**

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

**Boleto(s):**

**Hash:** 9F2A381C-24C2-4577-A82F-C64C3502AE8E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	413,00	413,00
DNRC	0,00	0,00

Nome

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Código Ato

## Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
020	1	Alteração / Alteração de Nome Empresarial
024	1	Alteração / Alteração de Filial na UF da Sede
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CARLOS MAGNO OLIVEIRA DOS REIS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:**

[illegible]

Deferido em 28/09/2022 e arquivado em 28/09/2022

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

1/1

**Observação:**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Novo: MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1072968-3 Protocolo: 00-2022/752139-0 Data do protocolo: 27/09/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2022 SOB O NÚMERO 00005111188 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 75D04E64DDCF63A46C5D893EB95D54024BF9185536046B0CB2F6B518F2878E33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/9



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1072968-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2022/752139-0

27/09/2022 20:46:44

JUCERJA

Último arquivamento:

00004774141 - 16/02/2022

NIRE: 33.2.1072968-3

MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Boleto(s): 104173750

Hash: 9F2A381C-24C2-4577-A82F-C64C3502AE8E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	413,00	413,00
DREI	0,00	0,00

## REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

# MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código  
do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
020	1	Alteração / Alteração de Nome Empresarial
024	1	Alteração / Alteração de Filial na UF da Sede
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Requerente

Rio de Janeiro

Local

27/09/2022

Data

Nome:	Rosimeire de Jesus dos Santos
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227240883
E-mail:	meirinhadejesus11@yahoo.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/09/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/752139-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Novo: MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 33.2.1072968-3 Protocolo: 00-2022/752139-0 Data do protocolo: 27/09/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2022 SOB O NÚMERO 00005111188 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 75D04E64DDCF63A46C5D893EB95D54024BF9185536046B0CB2F6B518F2878E33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL**  
**"MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"**

**JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, Empresário, Casado sob o regime parcial de bens, residente e domiciliado à Rua Professor Reis nº 49 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ - Cep: 28013-320. Nascido em 08/05/1969, Filho de **JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA e VERA LUCIA DE AZEVEDO OLIVEIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 07364280-3 expedida pelo DETRAN/RJ em 27/09/2018 e do CPF/MF 009.014.247-06. Sendo único sócio componente da firma: **MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, resolve pela QUARTA vez o seu contrato primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 3321072968-3 por despacho de 10/04/2019, inscrita no CNPJ/MF nº 33.308.341/0001-88 - 1ª - Alteração da razão Social - 2- Alteração de endereço Filial 3ª - Consolidação do Contrato Primitivo as seguintes cláusulas contratuais.

**1ª - Cessão de cotas na Sociedade**

A sociedade decide alterar a Razão social para **MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA** e adotando como nome fantasia: **MERCADÃO DAS EMBALAGENS CAMPOS**

**2ª - Alteração de Endereço da Filial**

A sociedade altera neste ato o endereço da filial que passa a ser a **Rua Max de Vasconcelos Nº 127 - Parque Caju - Campos dos Goytacazes/RJ - Cep: 28051-190**.

**3ª - Consolidação do Contrato Primitivo**

À vista da modificação ora ajustada, Consolida-se o Contrato Social, com as seguintes redações, face ao Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

**1 - DENOMINAÇÃO, NOME FANTASIA, SEDE E PRAZO:**

**1.1 - A Sociedade continua sob denominada: MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA**, como nome fantasia será **"MERCADÃO DAS EMBALAGENS CAMPOS"**

Matriz Estabelecida à **Rua Alberto Branco nº 164/166 - Parque Corrientes - Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28055-090**.  
- CNPJ/MF 33.308.341/0001-88 NIRE 3321072968-3

FILIAL I estabelecida **Rua Max de Vasconcelos nº 127 - Parque Caju - CEP: 28051-190 - Campos dos Goytacazes/RJ**  
CNPJ/MF - 33.308.341/0002-69 NIRE 33901832232

**2.1 OBJETIVO: MATRIZ** continua tendo como objetivo principal:

**ATIVIDADE PRINCIPAL**

**46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**

**ATIVIDADE SECUNDARIAS**

**01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente**

**15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material**

**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**

**18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação**

**18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**

**25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias**

**33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores**

**33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material**

**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**

**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**

**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**

**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**

**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**

**43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**

**43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**

**43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque**

**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Nome: **MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Nome Novo: **MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA**

NIRE: **332.1072968-3** Protocolo: **00-2022/752139-0** Data do protocolo: **27/09/2022**

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2022 SOB O NÚMERO 00005111188 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: **75D04E64DDCF63A46C5D893EB95D54024BF9185536046B0CB2F6B518F2878E33**

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

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

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente



47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

96.01-7-01 - Lavanderias

2.3 - OBJETIVO- FILIAL I - continua tendo como objetivo principal:

**ATIVIDADE PRINCIPAL**

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

**ATIVIDADE SECUNDARIAS**

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Novo: MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1072968-3 Protocolo: 00-2022/752139-0 Data do protocolo: 27/09/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2022 SOB O NÚMERO 00005111188 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 75D04E64DDCF63A46C5D893EB95D54024BF9185536046B0CB2F6B518F2878E33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

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

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria



47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

### 3 - CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES:

3.1 - O Capital Social continua sendo será de **R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)** dividido em **100.000** (Cem mil quotas no valor nominal de **R\$ 10,00** (Dez reais), em moeda corrente do País.

JORGE ANTONIO DE O JUNIOR ----- (100%)	100.000 cotas	R\$ 1.000.000,00
Total----- (100%)	100.000 cotas	R\$ 1.000.000,00

3.1.1 - O Capital será totalmente integralizado pelos sócios, no ato de sua subscrição, em moeda corrente do País;

3.1.2 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002);

3.1.3 - Os administradores continua dispensados de quaisquer cauções ou depósitos.

### 4 - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

4.1 - A cessão ou transferência de quotas de qualquer dos sócios a estranhos será expressamente proibida sem o consentimento prévio e expreso do outro;

4.2 - Toda vez que um dos sócios pretender transferir ou ceder, no todo ou em parte, a terceiros, as quotas que possuir, deverá oferecê-las ao outro que terá o direito de preferência, preço por preço;

4.3 - O sócio terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data em que as quotas lhe forem oferecidas pôr escrito, para exercer o seu direito de preferência, o qual obedecerá a proporcionalidade das quotas possuídas pôr cada um deles.

### 5 - ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO:

5.1 - A sociedade continua sendo gerida e administrada pelo sócio **JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR** constituir mandatários da Sociedade, não havendo necessidade de consenso (art. 1.018, CC/2002).

5.2 - O uso da firma é feita pelo sócio, só é permitido em assuntos de interesse e objetivos da sociedade, ficando-lhes proibido empregá-lo em outros estranhos às finalidades sociais, tais como fiança ou aval, respondendo pessoalmente o infrator.

### 6 - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADORES:

6.1 - O administrador poderá receber, mensalmente, a título de "pró-labore", uma importância que será determinada pelos sócios quotistas.

### 7 - EXERCÍCIO SOCIAL E RESERVAS:

7.1 - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002):

7.1.1 - Pôr decisão dos sócios, poderão ser levantados balanços semestrais ou mesmo com prazos inferiores e, com base neles, os sócios poderão: distribuir lucros, mantê-los em suspenso ou destiná-los a aumento de capital (art. 1.076, CC/2002)

7.1.2 - A distribuição de lucros poderá ser feita em proporções diferentes da participação no capital social;

7.2 - Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso (art. 1071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, do CC /2002).

### 8 - ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

8.1 - As modificações do contrato social, que tenham pôr objetivo matéria indicada no art. 1071 do CC/2002, dependerão do consentimento de todos os sócios. As demais, serão decididas conforme disposto no art. 1.076 do CC/2002.

### 9 - INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIOS:

9.1 - A sociedade não se dissolverá pela morte, interdição ou quaisquer outros motivos que imponham a exclusão de um dos sócios;

9.2 - Neste caso, os herdeiros ou sucessores ingressarão na sociedade, após a partilha dos bens do sócio retirante:

9.2.1 - No decorrer da partilha, até sua homologação final, os herdeiros nomearão entre si um representante legal, que exercerá somente funções auxiliares à gerência.

9.3 - No caso de os herdeiros ou sucessores legais manifestarem o desejo de não ingressar na sociedade, apurar-se-ão os haveres da parte retirante através do levantamento de um Balanço Geral na data do evento e a avaliação do imobilizado da Sociedade pelo valor de mercado, mediante laudo técnico emitido pôr profissional devidamente habilitado, efetuando-se seu respectivo pagamento em 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas, que serão sempre atualizadas pelo maior índice oficial permitido legalmente e vigente à época do evento, acrescidas dos juros de 12% (doze pôr cento) ao ano, vencendo-se a 1ª (primeira), 90 (noventa) dias após o fato originário.

**10 – IMPEDIMENTOS LEGAIS:**

**10.1** - Conforme disposto no art.1.011, CC/2002, os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos ali ou em Lei Especial, que os impeçam de exercer atividades mercantis.

**11- FORO:**

**11.1** - Os sócios elegem o foro desta comarca de **CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ**, com renúncia expressa a qualquer outro, pôr mais privilegiado que seja no futuro o domicílio das partes contratantes, para sanar e dirimir quaisquer dúvidas ou divergências oriundas ou suscitadas do presente instrumento.

E, pôr estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (Três) vias de igual teor e para o mesmo fim.

**CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 21 DE JULHO DE 2022**

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR**  
CPF/MF Nº 009.014.247-06

**TESTEMUNHAS:**

 _____ <b>ARIADNE DOS SANTOS</b> CPF nº 152.733.677-86	 _____ <b>LAIS LOPES LEITE DOS SANTOS</b> CPF nº 147.392.557-66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1072968-3, PROTOCOLO 00-2022/752139-0, ARQUIVADO EM 28/09/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005111188, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
775.951.575-87	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS

28 de setembro de 2022.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1

### Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: MERCADÃO DAS EMBALAGENS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Novo: MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1072968-3 Protocolo: 00-2022/752139-0 Data do protocolo: 27/09/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2022 SOB O NÚMERO 00005111188 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 75D04E64DDCF63A46C5D893EB95D54024BF9185536046B0CB2F6B518F2878E33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.







Licitação Esclarecimentos - SEMLIC &lt;licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br&gt;

**DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 - PROC. 0735/24**

4 mensagens

Licitação Esclarecimentos - SEMLIC &lt;licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br&gt;

11 de abril de 2025 às 14:54

Para: mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com

Prezado, boa tarde!

Comunico a Vossa Senhoria que trata o presente de **DILIGÊNCIA** a respeito do **Pregão Eletrônico nº 90013/2025, na Prefeitura Municipal de Itaboraí**, referente ao **processo administrativo de nº 0735/2024** cujo objeto é o Registro de Preços para **"AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS"**.

Informamos também que a empresa MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ sob o nº 06.033.582/0001-99, foi declarada vencedora do certame e a licitação encontra-se em fase recursal.

Nesse sentido, frisamos que a realização de diligências representa importante instrumento concedido ao Agente de Contratação para o esclarecimento de dúvidas relacionadas às propostas e documentações.

Por trás dessa prerrogativa encontram-se a finalidade da busca da proposta mais vantajosa pela Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado nos certames licitatórios ponderado com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse desiderato, solicito o contrato social, os balanços patrimoniais dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, o endereço e telefone da empresa participante MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 33.308.341/0001-88.

Agradeço antecipadamente pela pronta atenção ao meu pedido.

Atenciosamente.

Felipe Messas Siqueira Alves - Agente de Contratação

Licitação Esclarecimentos - SEMLIC &lt;licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br&gt;

15 de abril de 2025 às 16:04

Para: mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MERCADÃO DAS EMBALAGENS &lt;mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com&gt;

15 de abril de 2025 às 16:55

Para: Licitação Esclarecimentos - SEMLIC &lt;licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br&gt;

Boa tarde!

Conforme solicitado , segue em anexo as documentações.

Solicitamos a confirmação do recebimento.

Atenciosamente,

---

**De:** Licitação Esclarecimentos - SEMLIC <[licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br](mailto:licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br)>

**Enviado:** terça-feira, 15 de abril de 2025 16:04

**Para:** [mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com](mailto:mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com) <[mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com](mailto:mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com)>

**Assunto:** Fwd: DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 - PROC. 0735/24

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**7 anexos**



**CONTRATO SOCIAL MULTI MAIS 4º ALTERAÇÃO.pdf**  
8697K



**BALANÇO ÍNDICE MAIOR.pdf**  
3765K



**BALANÇO ÍNDICE MENOR.pdf**  
3780K



**TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO.pdf**  
17K



**TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO.pdf**  
15K



**ÍNDICE GE MENOR QUE 1.pdf**  
536K



**BALANÇO PATRIMONIAL.pdf**  
16K

---

**Licitação Esclarecimentos - SEMLIC** <[licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br](mailto:licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br)>

15 de abril de 2025 às 16:58

Para: MERCADÃO DAS EMBALAGENS <[mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com](mailto:mercadaodasembalagenssolucoes@outlook.com)>

Recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = 1.810.083,07 / 1.584.260,23 = 1,14$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = 1.810.083,07 / 1.584.260,23 = 1,14$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{GEG} = 1.584.260,63 / 1.810.083,07 = 0,87$$

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$\text{ISG} = 1.810.083,07 / 1.584.260,23 = 1,14$$

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

ELP = Exigível a Longo Prazo

ET = Exigível Total

ROSIMEIRE DE  
JESUS DOS  
SANTOS  
LOPES:77595157  
587

Assinado de forma  
digital por ROSIMEIRE  
DE JESUS DOS SANTOS  
LOPES:77595157587  
Dados: 2024.05.10  
15:38:09 -03'00'

**ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES**  
**CRC/RJ 096660-O3**

MULTI MAIS  
SOLUCOES  
EMPREENDE-  
MENTOS COMERCIAIS  
E:33308341000188

Assinado de forma  
digital por MULTI MAIS  
SOLUCOES  
EMPREENDE-  
MENTOS COMERCIAIS  
Dados: 2024.05.10  
15:38:32 -03'00'

**MULTI MAIS SOLUCOES EMPREEND COM E SERV LTDA**  
**JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**SOCIO-ADMINISTRADOR**

**MATRIZ:**

Rua Alberto Branco, 164  
Pecuária - 28055-090  
Campos dos Goytacazes - RJ  
(22) 99748-3936  
(22) 2131-0540

**FILIAL:**

Rua Max de Vasconcelos, 127  
Caju - 28051-190  
Campos dos Goytacazes - RJ  
(22) 99622-7212  
(22) 3056-2851



[mercadaodasembalagens.com.br](http://mercadaodasembalagens.com.br)



[@mercadaodasembalagenscampos](https://www.instagram.com/mercadaodasembalagenscampos)



[multimaissolucoes@outlook.com](mailto:multimaissolucoes@outlook.com)





**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.308.341/0001-88
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
NIRE	33210729683
CNPJ	33.308.341/0001-88
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	822

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	822
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.81.2C.50.52.32.33.82.E2.BA.80.FB.D6.7F.27.07.FB.93.0F.3F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.308.341/0001-88
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
NIRE	33210729683
CNPJ	33.308.341/0001-88
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1377

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1377
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.23.9E.19.0D.77.B2.08.A3.82.FE.A9.CB.7F.EA.D1.CC.99.C1.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ATO DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI – **RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**, COMO NA MELHOR FORMA DE DIREITO, ABAIXO SE DECLARA:

**BRUNO DE SOUSA CARNEIRO**, brasileiro, Empresário, Casado dos o regime parcial de bens, residente e domiciliado á Rua Primeiro de Maio, 79 apt 402 – Centro – Campos dos Goytacazes/RJ – Cep: 28035-145, natural de Campos dos Goytacazes/RJ nascido 26/02/1980, filho de **JUVENAL FONSECA CARNEIRO E JANETE DE SOUSA CARNEIRO**, portador da Carteira de Habilitação nº 00328237161, expedida pelo DETRAN/RJ em 03/10/2018 e do CPF/MF., sob o nº 087.361.917-01, **Inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº NIRE 33601092896 e no CNPJ/MF nº 37.246.145/0001-87. Por este instrumento vem alterar pela Segunda, o seu instrumento de Constituição, a saber: 1ª– Inclusão de Atividades econômicas, 2ª– Aumento de Capital social, 3ª -Consolidação do Instrumento de Constituição, o qual será regido pelas seguinte Clausulas:**

### **1ª- Alteração de Objeto social.**

**A sociedade inclui as seguintes atividades Econômicas:**

4623109-COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

4623106-COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS

1066000-FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

### **2ª- Alteração de Capital Social**

**A sociedade alterar neste ato o seu Capital social para R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país.**

### **3ª - Consolidação do Instrumento de Constituição**

Para melhor entendimento e clareza, consolida-se o Instrumento do Ato de Constituição, Obedecendo-se as cláusulas e condições seguintes.



### **1ª – Da Denominação Social, Sede e Foro.**

A empresa utilizará o nome de **RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI** tendo a sua sede a Avenida Tancredo Neves, 13 bloco 2 sala 13 – Parque Jardim Carioca – Cep: 28080-420 e o seu foro é na cidade de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.

**Parágrafo Único:** A empresa poderá abrir filiais em quaisquer Estado da Federação, se lhe convier.

### **2ª Do Objeto Social.**

Constituem objeto da empresa as seguintes atividades econômicas:

4647801-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

7732201-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7733100-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

7739099-ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

7739003-ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

4330405-APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

0161099-ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8129000-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9001906-ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

4530703-COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

4623109-COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

4641903-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4641902-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4649403-COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

4646001-COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4686902-COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

4672900-COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4645101-COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4681805-COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES

4671100-COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS

4661300-COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS

4664800-COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

4673700-COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4644301-COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

4669999-COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS

4649499-COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4639701-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

4646002-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4649408-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

4645103-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

4645102-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

4642702-COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

4623106-COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS

4641901-COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4530702-COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

4763604-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

4755503-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4754702-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4761003-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4759801-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

4781400-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4763602-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4763601-COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4782201-COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

4772500-COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4761001-COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

4744099-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4744005-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744003-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

4742300-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4754701-COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4759899-COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4789005-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4789001-COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

4741500-COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4753900-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4752100-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

4751201-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4756300-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4299501-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

1066000-FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

1521100-FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

4330401-IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL



1813099-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

1813001-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

4330402-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

9601701-LAVANDERIAS

3314717-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES

4399102-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4329104-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4330403-OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4399103-OBRAS DE ALVENARIA

4391600-OBRAS DE FUNDAÇÕES

4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4213800-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

6190699-OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7490199-OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4330499-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

4299599-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9319101-PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

9511800-REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

8111700-SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS

1822999-SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

5620102-SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

7111100-SERVIÇOS DE ARQUITETURA

1822901-SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

7112000-SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

3329501-SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL

8230001-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

4330404-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4929902-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

### **3ª Do Capital Social.**

O capital social da empresa de **R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)** totalmente integralizado em moeda corrente no país.

### **4ª Da Administração.**

A administração será exercida pelo titular **BRUNO DE SOUSA CARNEIRO**, com amplos poderes de direção e representação da EIRELI.

**Parágrafo Primeiro:** O titular da administração da EIRELI, poderá constituir procurador na forma do Artigo 1018 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002.

**Parágrafo Segundo:** No caso de falecimento ou impedimento permanente do titular que administre, a empresa será administrada por procurador se houver, ou por seus sucessores, até posterior definição da situação pelo juízo do Inventário ou em Escritura Pública de Partilha ( Art. 982 do CPC) ou pelo curador do titular, se for o caso.

### **5º Do Prazo de Duração.**

A empresa ora em constituição terá prazo de duração por prazo indeterminado.

### **6ª Do Exercício Social.**

O encerramento do exercício social dar-se-á no dia 31 de dezembro de ano civil.

**Parágrafo Único:** A empresa, por resolução de seu titular, poderá distribuir em períodos inferiores ao anual, desde que levantado o resultado em balanço contábil, especial para o período.

### **7ª Da Responsabilidade do Titular.**

A responsabilidade do titular da empresa é limitada ao capital integralizado na forma do que dispõe o artigo 1052 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.

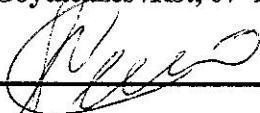
### **8ª Da não Participação em outra EIRELI.**

O titular **BRUNO DE SOUSA CARNEIRO** declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

### **9ª – Do Desimpedimento.**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**Campos dos Goytacazes /RJ., 07 DE ABRIL DE 2021**



**BRUNO DE SOUSA CARNEIRO**

**TITULAR**

**CPF/MF 087.361.917-01**



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33601092896	CNPJ 37.246.145/0001-87	
NOME EMPRESARIAL RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A7.5A.C7.86.AE.C9.01.C1.3A.46.9D.DD.BE.D8.7B.C9.03.0B.C8.8B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	37246145000187	RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI:37246145000187	5061259253797340507	22/09/2022 a 22/09/2023	Não
Contador	77595157587	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES:77595157587	6318715688737759001	10/06/2022 a 10/06/2023	Não
Procurador	77595157587	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES:77595157587	6318715688737759001	10/06/2022 a 10/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A7.5A.C7.86.AE.C9.01.C1.3A.46.9D.DD.BE.D8.7B.C9.03.0B.C8.8B-3

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2023 às 15:38:40

FF.6B.14.A5.1F.AC.E3.E2  
54.42.53.FD.10.B8.26.2D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.246.145/0001-87

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## TERMO DE ABERTURA


Nome Empresarial	RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
NIRE	33601092896
CNPJ	37.246.145/0001-87
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/05/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	983

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	983
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.5A.C7.86.AE.C9.01.C1.3A.46.9D.DD.BE.D8.7B.C9.03.0B.C8.8B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO								
RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							CNPJ: 37.246.145/0001-87	
01/01/2022 a 31/12/2022							Número de Ordem do Livro: 3	
01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
07/01/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº 10701 COMPROVANTE PG TITULOSBRUNO SOUZA	MZX48VB13	R\$ 88,78	C	
07/01/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº 10701 COMPROVANTE PG TITULOSBRUNO SOUZA	MZX48VB13	R\$ 88,78	D	
15/01/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA COMPROVANTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	MZDXDZB12	R\$ 265,92	C	
15/01/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA COMPROVANTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	MZDXDZB12	R\$ 265,92	D	
19/01/2022	28	CAIXA		PAGO LUZ E FORCA CONF GUIA DO MES 012022	MZT5QSB1X	R\$ 126,55	C	
19/01/2022	2338	LUZ E FORCA		PAGO LUZ E FORCA CONF GUIA DO MES 012022	MZT5QSB1X	R\$ 126,55	D	
26/01/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA COMPROVANTE PG DAS	MZXMFRB11	R\$ 1.474,53	C	
26/01/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA COMPROVANTE PG DAS	MZXMFRB11	R\$ 1.474,53	D	
26/01/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº80711 TRANSPORTE GENEROSO	N4139HM12Q	R\$ 141,00	C	
26/01/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº80711 TRANSPORTE GENEROSO	N4139HM12Q	R\$ 141,00	D	
26/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 13731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I5	R\$ 3.323,65	C	
26/01/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 13731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I5	R\$ 3.323,65	D	
31/01/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3I3GQM3E	R\$ 102.524,00	C	
31/01/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3I3GQM3E	R\$ 102.524,00	D	
31/01/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6JF3QM32	R\$ 350,00	C	
31/01/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6JF3QM32	R\$ 350,00	D	
31/01/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6QCMQM2Q	R\$ 1.000,00	C	
31/01/2022	2590	PRO-LABORE		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF	OD6QCMQM2Q	R\$ 1.000,00	D	



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
ADMINISTRACAO									
RECIBO									
31/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 13831505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I6	R\$ 2.122,80	C		
31/01/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 13831505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I6	R\$ 2.122,80	D		
31/01/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 13931505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I7	R\$ 57.735,00	C		
31/01/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 13931505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I7	R\$ 57.735,00	D		
01/02/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I8	R\$ 6.024,36	C		
01/02/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I8	R\$ 6.024,36	D		
01/02/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I9	R\$ 1.258,68	C		
01/02/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9I9	R\$ 1.258,68	D		
03/02/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14211389542000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISC	PK00H1J9IA	R\$ 34.741,78	C		
03/02/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14211389542000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISC	PK00H1J9IA	R\$ 34.741,78	D		
11/02/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 1131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL	PK00H1J9IB	R\$ 30.317,56	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/02/2022	72	SICOOB		DE QUISSAMA					
				RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 11315050270001600PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IB	R\$ 30.317,56	D		
11/02/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 20315050270001600PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IC	R\$ 6.930,17	C		
11/02/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 20315050270001600PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IC	R\$ 6.930,17	D		
11/02/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24315050270001600PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9ID	R\$ 6.063,43	C		
11/02/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24315050270001600PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9ID	R\$ 6.063,43	D		
18/02/2022	28	CAIXA		PAGO LUZ E FORCA CONF GUIA DO MES 022022	MZT8SJB1W	R\$ 56,17	C		
18/02/2022	2338	LUZ E FORCA		PAGO LUZ E FORCA CONF GUIA DO MES 022022	MZT8SJB1W	R\$ 56,17	D		
19/02/2022	28	CAIXA		PAGO FORNECEDORES CONF DUPLICATA N: SUVINENSE LOJA	N4I2ZVM12G	R\$ 45,00	C		
19/02/2022	P0028	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO FORNECEDORES CONF DUPLICATA N: SUVINENSE LOJA	N4I2ZVM12G	R\$ 45,00	D		
22/02/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº1923 BRUNO	N4I0PDM12K	R\$ 376,80	C		
22/02/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº1923 BRUNO	N4I0PDM12K	R\$ 376,80	D		
23/02/2022	28	CAIXA		PAGO FORNECEDORES CONF DUPLICATA N: EMPRESA BRASIL TRANSPORTE E TURISMO	N4I9SUM12J	R\$ 13,00	C		
23/02/2022	P0028	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO FORNECEDORES CONF DUPLICATA N: EMPRESA BRASIL TRANSPORTE E TURISMO	N4I9SUM12J	R\$ 13,00	D		
24/02/2022	28	CAIXA		PAGO SIMPLES CONF GUIA	MZWMWIB15	R\$ 15,28	C		
24/02/2022	2863	IMPOSTO SIMPLES		PAGO SIMPLES CONF GUIA	MZWMWIB15	R\$ 15,28	D		
24/02/2022	28	CAIXA		PAGO SIMPLES CONF GUIA Nº022401 DAS	MZWSF9B14	R\$ 3.893,45	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	2863	IMPOSTO SIMPLES		PAGO SIMPLES CONF GUIA Nº022401 DAS	MZWSF9B14	R\$ 3.893,45	D
28/02/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3HG6QM3F	R\$ 96.526,00	C
28/02/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3HG6QM3F	R\$ 96.526,00	D
28/02/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6IULQM33	R\$ 350,00	C
28/02/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6IULQM33	R\$ 350,00	D
28/02/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6PSYQM2R	R\$ 1.000,00	C
28/02/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6PSYQM2R	R\$ 1.000,00	D
08/03/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS DE CARTORIO CONF NOTA 13º OFICIO	N4IV44M12H	R\$ 20,36	C
08/03/2022	2933	LEGAIS E JUDICIAIS		PAGO DESPESAS DE CARTORIO CONF NOTA 13º OFICIO	N4IV44M12H	R\$ 20,36	D
09/03/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS DE CARTORIO CONF NOTA	N4IQ2IM12I	R\$ 129,04	C
09/03/2022	2933	LEGAIS E JUDICIAIS		PAGO DESPESAS DE CARTORIO CONF NOTA	N4IQ2IM12I	R\$ 129,04	D
10/03/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº9840 CONSTRUCENTER MAYKON	N4215KM12L	R\$ 44,85	C
10/03/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº9840 CONSTRUCENTER MAYKON	N4215KM12L	R\$ 44,85	D
10/03/2022	P0028	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº 270139240676000198SANFER VILA COMDE MAQUINAS LTDA	PK00H1J9HX	R\$ 1.600,00	C
10/03/2022	2212	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº 270139240676000198SANFER VILA COMDE MAQUINAS LTDA	PK00H1J9HX	R\$ 1.600,00	D
10/03/2022	P0028	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº 270139240676000199SANFER VILA COM DE MAQUINAS LTDA	PK00H1J9HY	R\$ 1.600,00	C
10/03/2022	2212	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº 270139240676000199SANFER VILA COM DE MAQUINAS LTDA	PK00H1J9HY	R\$ 1.600,00	D
11/03/2022	P0028	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº	PK00H1J9HZ	R\$ 272,00	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/03/2022	2212	MATERIAIS DE CONSUMO		430934318975000184GR1000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPR					
				VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº					
				430934318975000184GR1000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPR	PK00H1J9HZ	R\$ 272,00	D		
14/03/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº236543 PONTO DAS TINTAS	N41JY7M12O	R\$ 69,00	C		
14/03/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA Nº236543 PONTO DAS TINTAS	N41JY7M12O	R\$ 69,00	D		
14/03/2022	28	CAIXA		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NMES INSTALAÇÃO INTERNET	N41YS2M12M	R\$ 100,00	C		
14/03/2022	2478	TELEFONE		PAGO CONTA DE TELEFONE CONFRECIBO NMES INSTALAÇÃO INTERNET	N41YS2M12M	R\$ 100,00	D		
16/03/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 2531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IE	R\$ 25,62	C		
16/03/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 2531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IE	R\$ 25,62	D		
16/03/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 2631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IF	R\$ 493,54	C		
16/03/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 2631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IF	R\$ 493,54	D		
16/03/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 4031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IG	R\$ 1.114,04	C		
16/03/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 4031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IG	R\$ 1.114,04	D		
16/03/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 4131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IH	R\$ 7.146,26	C		
16/03/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA	PK00H1J9IH	R\$ 7.146,26	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				4131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA					
21/03/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 6931505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9II	R\$ 11.029,44	C		
21/03/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 6931505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9II	R\$ 11.029,44	D		
21/03/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 8031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IJ	R\$ 30.240,00	C		
21/03/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 8031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IJ	R\$ 30.240,00	D		
21/03/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 8231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IK	R\$ 4.695,00	C		
21/03/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 8231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IK	R\$ 4.695,00	D		
22/03/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF. NOTA Nº032201 COMPROVANTE PM CAMPOS GOYTACAZ	MZW850B16	R\$ 134,03	C		
22/03/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF. NOTA Nº032201 COMPROVANTE PM CAMPOS GOYTACAZ	MZW850B16	R\$ 134,03	D		
31/03/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3GTZQM3G	R\$ 98.562,00	C		
31/03/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3GTZQM3G	R\$ 98.562,00	D		
31/03/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF. AO MES	OD6I8IQM34	R\$ 350,00	C		
31/03/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF. AO MES	OD6I8IQM34	R\$ 350,00	D		
31/03/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF. RECIBO	OD6PBPQM2S	R\$ 1.000,00	C		
31/03/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF. RECIBO	OD6PBPQM2S	R\$ 1.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 9631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IL	R\$ 3.399,81	C		
31/03/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 9631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IL	R\$ 3.399,81	D		
04/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 9734318975000184GR 1000 COMERCIO SUPRIMENTOS PARA IMPRES	PK00H1J9IM	R\$ 2.112,00	C		
04/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 9734318975000184GR 1000 COMERCIO SUPRIMENTOS PARA IMPRES	PK00H1J9IM	R\$ 2.112,00	D		
06/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14313537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IN	R\$ 3.399,81	C		
06/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14313537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IN	R\$ 3.399,81	D		
06/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14413537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IO	R\$ 3.399,81	C		
06/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14413537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IO	R\$ 3.399,81	D		
06/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 9813537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IP	R\$ 1.327,53	C		
06/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 9813537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IP	R\$ 1.327,53	D		
06/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 9913537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IQ	R\$ 1.327,53	C		
06/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 9913537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IQ	R\$ 1.327,53	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	37.246.145/0001-87		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IR	R\$ 6.018,98	C
13/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IR	R\$ 6.018,98	D
13/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14629114139000148PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE	PK00H1J9IS	R\$ 66.282,00	C
13/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14629114139000148PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE	PK00H1J9IS	R\$ 66.282,00	D
19/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14714805072000110FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H1J9IT	R\$ 10.992,00	C
19/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14714805072000110FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H1J9IT	R\$ 10.992,00	D
20/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14814805072000110FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H1J9IU	R\$ 5.496,00	C
20/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 14814805072000110FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H1J9IU	R\$ 5.496,00	D
20/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 15013537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IV	R\$ 4.342,33	C
20/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 15013537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H1J9IV	R\$ 4.342,33	D
29/04/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 15213537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IW	R\$ 910,44	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/04/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 15213537034000161FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PK00H1J9IW	R\$ 910,44	D		
30/04/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3G8UQM3H	R\$ 85.965,00	C		
30/04/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3G8UQM3H	R\$ 85.965,00	D		
30/04/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6HPOQM35	R\$ 350,00	C		
30/04/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6HPOQM35	R\$ 350,00	D		
30/04/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6OSYQM2T	R\$ 1.000,00	C		
30/04/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6OSYQM2T	R\$ 1.000,00	D		
31/05/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3D0JQM3I	R\$ 75.850,00	C		
31/05/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3D0JQM3I	R\$ 75.850,00	D		
31/05/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6H7PQM36	R\$ 350,00	C		
31/05/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6H7PQM36	R\$ 350,00	D		
31/05/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6O5DQM2U	R\$ 1.000,00	C		
31/05/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6O5DQM2U	R\$ 1.000,00	D		
07/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 16631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9IY	R\$ 3.488,78	C		
07/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 16631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9IY	R\$ 3.488,78	D		
07/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 16631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H1J9IX	R\$ 85,40	C		
07/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 16631505027000160PREFEITURA	PK00H1J9IX	R\$ 85,40	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	37.246.145/0001-87		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE QUISSAMA			
09/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 16704261487000117FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JZ	R\$ 7.840,00	C
09/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 16704261487000117FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JZ	R\$ 7.840,00	D
09/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 16914805072000110FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9J0	R\$ 5.496,00	C
09/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 16914805072000110FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9J0	R\$ 5.496,00	D
10/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J1	R\$ 12.966,58	C
10/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J1	R\$ 12.966,58	D
10/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J2	R\$ 12.966,58	C
10/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J2	R\$ 12.966,58	D
10/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J3	R\$ 58.720,24	C
10/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J3	R\$ 58.720,24	D
13/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17331505027000160PREFEITURA	PK00H0J9J4	R\$ 7.340,88	C



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/06/2022	72	SICOOB		MUNICIPAL DE QUISSAMA					
				RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J4	R\$ 7.340,88	D		
13/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J5	R\$ 10.405,50	C		
13/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J5	R\$ 10.405,50	D		
13/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J6	R\$ 6.403,74	C		
13/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J6	R\$ 6.403,74	D		
13/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J7	R\$ 15.289,36	C		
13/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J7	R\$ 15.289,36	D		
13/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J8	R\$ 273,28	C		
13/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 17731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J8	R\$ 273,28	D		
13/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9J9	R\$ 2.229,75	C		
13/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18131505027000160PREFEITURA	PK00H0J9J9	R\$ 2.229,75	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
MUNICIPAL DE QUISSAMA									
13/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JA	R\$ 2.229,75	C		
13/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JA	R\$ 2.229,75	D		
14/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18301197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JB	R\$ 6.755,00	C		
14/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18301197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JB	R\$ 6.755,00	D		
15/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JC	R\$ 11.270,00	C		
15/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JC	R\$ 11.270,00	D		
15/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JD	R\$ 12.699,00	C		
15/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JD	R\$ 12.699,00	D		
15/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JE	R\$ 5.976,00	C		
15/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JE	R\$ 5.976,00	D		
15/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18731505027000160PREFEITURA	PK00H0J9JF	R\$ 2.141,24	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
MUNICIPAL DE QUISSAMA									
15/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JF	R\$ 2.141,24	D		
15/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18831505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JG	R\$ 639,12	C		
15/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18831505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JG	R\$ 639,12	D		
15/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18903769753000316CREATIVE COPIAS LTDA FILIAL ES	PK00H0J9JH	R\$ 688,54	C		
15/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 18903769753000316CREATIVE COPIAS LTDA FILIAL ES	PK00H0J9JH	R\$ 688,54	D		
22/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 19228920999000106SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PK00H0J9JI	R\$ 2.399,32	C		
22/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 19228920999000106SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PK00H0J9JI	R\$ 2.399,32	D		
22/06/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 19331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JJ	R\$ 639,12	C		
22/06/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 19331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JJ	R\$ 639,12	D		
30/06/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3CC0QM3J	R\$ 74.589,00	C		
30/06/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3CC0QM3J	R\$ 74.589,00	D		
30/06/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6GQ6QM37	R\$ 350,00	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6GQ6QM37	R\$ 350,00	D		
30/06/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6NL9QM2V	R\$ 1.000,00	C		
30/06/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6NL9QM2V	R\$ 1.000,00	D		
30/07/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3BN4QM3K	R\$ 74.859,00	C		
30/07/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3BN4QM3K	R\$ 74.859,00	D		
31/07/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6G4CQM38	R\$ 350,00	C		
31/07/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6G4CQM38	R\$ 350,00	D		
31/07/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6N1VQM2W	R\$ 1.000,00	C		
31/07/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6N1VQM2W	R\$ 1.000,00	D		
03/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 21711389387000136FUNDO MIICIPAL DE SAUDE	PK00H0J9JK	R\$ 308,50	C		
03/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 21711389387000136FUNDO MIICIPAL DE SAUDE	PK00H0J9JK	R\$ 308,50	D		
03/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 21811389387000136FUNDO MIICIPAL DE SAUDE	PK00H0J9JL	R\$ 1.706,50	C		
03/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 21811389387000136FUNDO MIICIPAL DE SAUDE	PK00H0J9JL	R\$ 1.706,50	D		
03/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 21914805072000110FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JM	R\$ 5.496,00	C		
03/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 21914805072000110FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JM	R\$ 5.496,00	D		
06/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA	PK00H0J9JN	R\$ 3.649,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/08/2022	72	SICOOB		22031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JN	R\$ 3.649,00	D		
11/08/2022	P0028	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº 15949519451038002403RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PK00H1J9I2	R\$ 165,27	C		
11/08/2022	2212	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº 15949519451038002403RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PK00H1J9I2	R\$ 165,27	D		
12/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22128920999000106SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PK00H0J9JO	R\$ 1.680,13	C		
12/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22128920999000106SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PK00H0J9JO	R\$ 1.680,13	D		
17/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JP	R\$ 3.387,83	C		
17/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JP	R\$ 3.387,83	D		
17/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JQ	R\$ 3.387,83	C		
17/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JQ	R\$ 3.387,83	D		
17/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JR	R\$ 19.055,10	C		
17/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JR	R\$ 19.055,10	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
MUNICIPAL DE QUISSAMA									
17/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JS	R\$ 8.523,60	C		
17/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JS	R\$ 8.523,60	D		
17/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JT	R\$ 7.392,50	C		
17/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JT	R\$ 7.392,50	D		
17/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JU	R\$ 329,00	C		
17/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9JU	R\$ 329,00	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22803963363000110COMERCIAL VICEMAR LTDA	PK00H0J9JV	R\$ 2.982,00	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22803963363000110COMERCIAL VICEMAR LTDA	PK00H0J9JV	R\$ 2.982,00	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22913499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JW	R\$ 420,47	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 22913499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JW	R\$ 420,47	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23013499878000165FUNDO MUNICIPAL DE	PK00H0J9JX	R\$ 810,87	C		



LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
ASSISTENCIA SOCIAL									
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23013499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JX	R\$ 810,87	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23113499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JY	R\$ 616,07	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23113499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JY	R\$ 616,07	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23213499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JZ	R\$ 315,15	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23213499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9JZ	R\$ 315,15	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23313499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9K0	R\$ 267,69	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23313499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9K0	R\$ 267,69	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23413499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9K1	R\$ 631,47	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23413499878000165FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9K1	R\$ 631,47	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23511835031000189FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PK00H0J9K2	R\$ 1.677,38	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23511835031000189FUNDO MUNICIPAL DE	PK00H0J9K2	R\$ 1.677,38	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
SAUDE									
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23629111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K3	R\$ 1.209,60	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23629111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K3	R\$ 1.209,60	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23729111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K4	R\$ 268,71	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23729111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K4	R\$ 268,71	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23829111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K5	R\$ 1.594,38	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23829111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K5	R\$ 1.594,38	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23929111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K6	R\$ 565,95	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 23929111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K6	R\$ 565,95	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24029111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K7	R\$ 2.684,72	C		
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24029111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K7	R\$ 2.684,72	D		
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24129111093000103PREFEITURA	PK00H0J9K8	R\$ 235,93	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	37.246.145/0001-87		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	72	SICOOB		MUNICIPAL DE SAO FIDELIS			
				RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24129111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K8	R\$ 235,93	D
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24229111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K9	R\$ 97,78	C
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24229111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9K9	R\$ 97,78	D
18/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24329111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9KA	R\$ 1.152,65	C
18/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24329111093000103PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	PK00H0J9KA	R\$ 1.152,65	D
25/08/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24428410074000204ATACADO SAO PAULO	PK00H0J9KB	R\$ 9,14	C
25/08/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 24428410074000204ATACADO SAO PAULO	PK00H0J9KB	R\$ 9,14	D
30/08/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6FMVQM39	R\$ 350,00	C
30/08/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6FMVQM39	R\$ 350,00	D
31/08/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3AXQQM3L	R\$ 45.262,00	C
31/08/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3AXQQM3L	R\$ 45.262,00	D
31/08/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6M90QM2X	R\$ 1.000,00	C
31/08/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6M90QM2X	R\$ 1.000,00	D
06/09/2022	P0028	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº 252544990901000909ACCO BRANDS BRASIL LTDA FORONI	PK00H1J9I3	R\$ 3.043,38	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/09/2022	2212	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS CONF DUPLICATA Nº 252544990901000909ACCO BRANDS BRASIL LTDA FORONI	PK00H1J9I3	R\$ 3.043,38	D		
14/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25231505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KC	R\$ 1.104,16	C		
14/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25231505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KC	R\$ 1.104,16	D		
14/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25331505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KD	R\$ 150.841,52	C		
14/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25331505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KD	R\$ 150.841,52	D		
14/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25431505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KE	R\$ 2.346,34	C		
14/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25431505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KE	R\$ 2.346,34	D		
15/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25531505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KF	R\$ 3.343,00	C		
15/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25531505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KF	R\$ 3.343,00	D		
15/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25631505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KG	R\$ 3.343,00	C		
15/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 25631505027000160PPREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KG	R\$ 3.343,00	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	37.246.145/0001-87		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 25731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KH	R\$ 15.244,50	C
15/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 25731505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KH	R\$ 15.244,50	D
21/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 25831505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KI	R\$ 823,85	C
21/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 25831505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KI	R\$ 823,85	D
23/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 25931505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KJ	R\$ 551,80	C
23/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 25931505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KJ	R\$ 551,80	D
23/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KK	R\$ 596,15	C
23/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KK	R\$ 596,15	D
23/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KL	R\$ 96,40	C
23/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26131505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KL	R\$ 96,40	D
23/09/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KM	R\$ 241,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00H0J9KM	R\$ 241,00	D
30/09/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3AAGQM3M	R\$ 85.956,00	C
30/09/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD3AAGQM3M	R\$ 85.956,00	D
30/09/2022	28	CAIXA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6F26QM3A	R\$ 350,00	C
30/09/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		PAGO A ASSISTENCIA CONTABIL REF AO MES	OD6F26QM3A	R\$ 350,00	D
30/09/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6LQ6QM2Y	R\$ 1.000,00	C
30/09/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6LQ6QM2Y	R\$ 1.000,00	D
07/10/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA	N41BRFM12P	R\$ 80,02	C
07/10/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA	N41BRFM12P	R\$ 80,02	D
17/10/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26336282655000147Fundacao Municipal da Infancia e da Juve	PK00H0J9KN	R\$ 23.774,91	C
17/10/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26336282655000147Fundacao Municipal da Infancia e da Juve	PK00H0J9KN	R\$ 23.774,91	D
19/10/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26401197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9KO	R\$ 78.149,52	C
19/10/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26401197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00H0J9KO	R\$ 78.149,52	D
21/10/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26501197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KP	R\$ 78.974,18	C
21/10/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26501197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KP	R\$ 78.974,18	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/10/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26601197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KQ	R\$ 5.604,80	C		
21/10/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26601197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KQ	R\$ 5.604,80	D		
24/10/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26704261487000117FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KR	R\$ 23.520,00	C		
24/10/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26704261487000117FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KR	R\$ 23.520,00	D		
26/10/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26831505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00GZJ9KS	R\$ 1.064,25	C		
26/10/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26831505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00GZJ9KS	R\$ 1.064,25	D		
26/10/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26931505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00GZJ9KT	R\$ 1.064,25	C		
26/10/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 26931505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00GZJ9KT	R\$ 1.064,25	D		
26/10/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00GZJ9KU	R\$ 4.966,50	C		
26/10/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27031505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00GZJ9KU	R\$ 4.966,50	D		
31/10/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD39OJQM3N	R\$ 85.965,00	C		
31/10/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD39OJQM3N	R\$ 85.965,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 37.246.145/0001-87		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6EKUQM3B	R\$ 350,00	C		
31/10/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6EKUQM3B	R\$ 350,00	D		
31/10/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6L80QM2Z	R\$ 1.000,00	C		
31/10/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6L80QM2Z	R\$ 1.000,00	D		
07/11/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27101646189000157FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES FME	PK00GZJ9KV	R\$ 85.507,20	C		
07/11/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27101646189000157FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES FME	PK00GZJ9KV	R\$ 85.507,20	D		
30/11/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD38T0QM3O	R\$ 96.585,00	C		
30/11/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD38T0QM3O	R\$ 96.585,00	D		
30/11/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6D0HQM3C	R\$ 350,00	C		
30/11/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6D0HQM3C	R\$ 350,00	D		
30/11/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6KNMQM30	R\$ 1.000,00	C		
30/11/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6KNMQM30	R\$ 1.000,00	D		
30/11/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27201197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KW	R\$ 2.789,00	C		
30/11/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27201197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KW	R\$ 2.789,00	D		
01/12/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27301197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KX	R\$ 13.811,66	C		
01/12/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27301197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KX	R\$ 13.811,66	D		



LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	37.246.145/0001-87		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27401197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KY	R\$ 54,02	C
01/12/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27401197548000136FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PK00GZJ9KY	R\$ 54,02	D
07/12/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00GZJ9KZ	R\$ 2.787,30	C
07/12/2022	72	SICOOB		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD. PROPRIA 27531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	PK00GZJ9KZ	R\$ 2.787,30	D
15/12/2022	28	CAIXA		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA GRERJ CERTIDAO LICITAÇÃO Nº4353960985824	JOQP0P897	R\$ 26,51	C
15/12/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		PAGO DESPESAS GERAIS CONF NOTA GRERJ CERTIDAO LICITAÇÃO Nº4353960985824	JOQP0P897	R\$ 26,51	D
31/12/2022	1722	LUCRO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 21.050,07	C
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 21.050,07	D
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 1.072.268,01	C
31/12/2022	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 1.072.268,01	D
31/12/2022	2212	MATERIAIS DE CONSUMO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 6.680,65	C
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 6.680,65	D
31/12/2022	2338	LUZ E FORCA		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 182,72	C
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 182,72	D
31/12/2022	2380	MATERIAIS AUXILIARES		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 2.701,44	C
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 2.701,44	D
31/12/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9JTB	R\$ 1.021.295,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 37.246.145/0001-87

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		DO BALANÇO			
31/12/2022	2478	TELEFONE		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT5	R\$ 1.021.295,00	D
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT6	R\$ 100,00	C
31/12/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT6	R\$ 100,00	D
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT7	R\$ 13.050,00	C
31/12/2022	2863	IMPOSTO SIMPLES		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT7	R\$ 13.050,00	D
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT8	R\$ 3.908,73	C
31/12/2022	2933	LEGAIS E JUDICIAIS		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT8	R\$ 3.908,73	D
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT9	R\$ 149,40	C
31/12/2022	2940	SERVICO TERCEIROS PES. FISICA		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JT9	R\$ 149,40	D
31/12/2022	3297	RESULTADO DO EXERCICIO		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JTA	R\$ 3.150,00	C
31/12/2022	28	CAIXA		SALDO QUE SE ENCERRA PARA EFEITO DO BALANÇO	OD0D9J JTA	R\$ 3.150,00	D
31/12/2022	1722	LUCRO DO EXERCICIO		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO BRUNO CARNERO DE SOUZA	OD32GEQM3Q	R\$ 300.000,00	C
31/12/2022	72	SICOOB		PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO BRUNO CARNERO DE SOUZA	OD32GEQM3Q	R\$ 300.000,00	D
31/12/2022	2394	DESPESAS COM VENDAS.		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD386VQM3P	R\$ 98.652,00	C
31/12/2022	28	CAIXA		PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENTREGA	OD386VQM3P	R\$ 98.652,00	D
31/12/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6BNJQM3D	R\$ 350,00	C
31/12/2022	28	CAIXA		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6BNJQM3D	R\$ 350,00	D
31/12/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6K5IQM31	R\$ 1.000,00	C
31/12/2022	2590	PRO-LABORE ADMINISTRACAO		PAGO RETIRADA DE PROLABORE CONF RECIBO	OD6K5IQM31	R\$ 1.000,00	D

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.246.145/0001-87

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 350.646,20	R\$ 78.318,92
CIRCULANTE		R\$ 350.646,20	R\$ 78.318,92
DISPONIVEL		R\$ 350.646,20	R\$ 78.318,92
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 350.646,20	R\$ 27.345,91
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 50.973,01
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 350.646,20	R\$ 78.318,92
C I R C U L A N T E		R\$ 3.861,00	R\$ 10.483,65
FORNECEDORES		R\$ 3.861,00	R\$ 10.483,65
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 346.785,20	R\$ 67.835,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (153.214,80)	R\$ (432.164,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.5A.C7.86.AE.C9.01.C1.3A.46.9D.DD.BE.D8.7B.C9.03.0B.C8.8B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.246.145/0001-87

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 457.820,57	R\$ 1.072.268,01
RECEITA BRUTA DE VENDA		R\$ 457.820,57	R\$ 1.072.268,01
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 457.820,57	R\$ 1.072.268,01
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (12.311,21)	R\$ (182,72)
(-) MAO DE OBRA DIRETA-		R\$ (11.400,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (911,21)	R\$ (182,72)
LUCRO BRUTO		R\$ 445.509,36	R\$ 1.072.085,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.950,00)	R\$ (20.258,13)
(-) MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ (12.000,00)	R\$ (13.050,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (3.908,73)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		R\$ (4.950,00)	R\$ (3.299,40)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 428.559,36	R\$ 1.051.827,16
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 428.559,36	R\$ 1.051.827,16
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 428.559,36	R\$ 1.051.827,16
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 428.559,36	R\$ 1.051.827,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.5A.C7.86.AE.C9.01.C1.3A.46.9D.DD.BE.D8.7B.C9.03.0B.C8.8B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33601092896	CNPJ 37.246.145/0001-87	
NOME EMPRESARIAL RPJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 41.42.AF.79.76.76.14.6A.13.ED.3A.B9.19.7C.81.2A.D0.C9.6C.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37246145000187	RPJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA: 37246145000187	8410818240254996959	21/09/2023 a 20/09/2024	Não
Contador	77595157587	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES: 77595157587	8687445678891094799	31/05/2023 a 31/05/2024	Não
Procurador	77595157587	ROSIMEIRE DE JESUS DOS SANTOS LOPES: 77595157587	8687445678891094799	31/05/2023 a 31/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
41.42.AF.79.76.76.14.6A.13.ED.3A.B9.  
19.7C.81.2A.D0.C9.6C.20-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2024 às 13:06:51

2B.7D.A2.7A.B3.7E.C2.03  
DD.C5.83.31.2E.42.4B.04

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	RPJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	37.246.145/0001-87
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	RPJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA
NIRE	33601092896
CNPJ	37.246.145/0001-87
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/05/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1111

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	RPJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1111
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.42.AF.79.76.76.14.6A.13.ED.3A.B9.19.7C.81.2A.D0.C9.6C.20-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	RPJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	37.246.145/0001-87
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	71	BANCO SANTANDER SA		PAGO SALARIOS E ORDENADOS CONF FOLHA Nº	W0YV6JCZ1	R\$ 1.500,00	C
05/01/2023	1498	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS E ORDENADOS CONF FOLHA Nº	W0YV6JCZ1	R\$ 1.500,00	D
10/01/2023	71	BANCO SANTANDER SA		PAGO LUZ E FORCA CONF GUIA DO MES	W0Z3OKCZD	R\$ 110,00	C
10/01/2023	2338	LUZ E FORCA		PAGO LUZ E FORCA CONF GUIA DO MES	W0Z3OKCZD	R\$ 110,00	D
12/01/2023	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML11	R\$ 5.384,00	C
12/01/2023	71	BANCO SANTANDER SA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28231505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML11	R\$ 5.384,00	D
12/01/2023	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML12	R\$ 61.230,36	C
12/01/2023	71	BANCO SANTANDER SA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28331505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML12	R\$ 61.230,36	D
12/01/2023	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML13	R\$ 213,50	C
12/01/2023	71	BANCO SANTANDER SA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28431505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML13	R\$ 213,50	D
12/01/2023	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML14	R\$ 21.261,00	C
12/01/2023	71	BANCO SANTANDER SA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28531505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML14	R\$ 21.261,00	D
12/01/2023	1883	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML15	R\$ 324,00	C
12/01/2023	71	BANCO SANTANDER SA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	W7HA7KML15	R\$ 324,00	D
		VENDA DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		RECEBIDO VENDAS DE MERCADORIA PROD PROPRIA 28631505027000160PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RPJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.246.145/0001-87  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 78.318,92	R\$ 285.391,64
CIRCULANTE		R\$ 78.318,92	R\$ 285.391,64
DISPONIVEL		R\$ 78.318,92	R\$ 285.391,64
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 27.345,91	R\$ 4.343,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 50.973,01	R\$ 281.048,16
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 78.318,92	R\$ 285.391,64
C I R C U L A N T E		R\$ 10.483,65	R\$ 5.540,28
FORNECEDORES		R\$ 10.483,65	R\$ 5.540,28
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 67.835,27	R\$ 279.851,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (432.164,73)	R\$ (220.148,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.42.AF.79.76.76.14.6A.13.ED.3A.B9.19.7C.81.2A.D0.C9.6C.20-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RPJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.246.145/0001-87

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.072.268,01	R\$ 869.594,71
RECEITA BRUTA DE VENDA		R\$ 1.072.268,01	R\$ 869.594,71
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.072.268,01	R\$ 869.594,71
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (182,72)	R\$ (19.435,00)
(-) MAO DE OBRA DIRETA-		R\$ 0,00	R\$ (18.000,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (182,72)	R\$ (1.435,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.072.085,29	R\$ 850.159,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (20.258,13)	R\$ (20.588,34)
(-) MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ (13.050,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.908,73)	R\$ (15.088,34)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO		R\$ (3.299,40)	R\$ (5.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.051.827,16	R\$ 829.571,37
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 1.051.827,16	R\$ 829.571,37
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 1.051.827,16	R\$ 829.571,37
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.051.827,16	R\$ 829.571,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.42.AF.79.76.76.14.6A.13.ED.3A.B9.19.7C.81.2A.D0.C9.6C.20-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped





Licitação Esclarecimentos - SEMLIC &lt;licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br&gt;

**DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 - PROC. 0735/24**

5 mensagens

Licitação Esclarecimentos - SEMLIC &lt;licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br&gt;

11 de abril de 2025 às  
14:58

Para: "rpjcomercialm@gmail.com" &lt;rpjcomercialm@gmail.com&gt;

Prezado, boa tarde!

Comunico a Vossa Senhoria que trata o presente de **DILIGÊNCIA** a respeito do **Pregão Eletrônico nº 90013/2025, na Prefeitura Municipal de Itaboraí**, referente ao **processo administrativo de nº 0735/2024** cujo objeto é o Registro de Preços para **"AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS"**.

Informamos também que a empresa MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ sob o nº 06.033.582/0001-99, foi declarada vencedora do certame e a licitação encontra-se em fase recursal.

Nesse sentido, frisamos que a realização de diligências representa importante instrumento concedido ao Agente de Contratação para o esclarecimento de dúvidas relacionadas às propostas e documentações.

Por trás dessa prerrogativa encontram-se a finalidade da busca da proposta mais vantajosa pela Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado nos certames licitatórios ponderado com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse desiderato, solicito o contrato social, os balanços patrimoniais dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, o endereço e telefone da empresa atestante RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 37.246.145/0001-87.

Agradeço antecipadamente pela pronta atenção ao meu pedido.

Atenciosamente.

Felipe Messas Siqueira Alves - Agente de Contratação

RPJ Comercial &lt;rpjcomercialm@gmail.com&gt;

14 de abril de 2025 às 15:23

Para: Licitação Esclarecimentos - SEMLIC &lt;licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br&gt;

Boa tarde em resposta ao e-mails a empresa RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, NÃO PARTICIPOU DO PREGAO EM QUESTÃO GRATO PELA ATENÇÃO

Att. RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI  
(22) 99852-0112 - (22) 99839-0333

**FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação Esclarecimentos - SEMLIC &lt;licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br&gt;

14 de abril de 2025 às  
17:43

Para: RPJ Comercial &lt;rpjcomercialm@gmail.com&gt;

Boa tarde Prezado,

Estamos ciente que a empresa não participou do pregão, porém foi atestante da empresa vencedora MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA , apenas gostaríamos que nos enviasse a documentação solicitada, para diligência, a fim de esclarecimento.

Atenciosamente,

Felipe Messas - Agente de Contratação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**RPJ Comercial** <rpjcomercialm@gmail.com>

15 de abril de 2025 às 16:51

Para: Licitação Esclarecimentos - SEMLIC <licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br>

BOA TARDE  
SEGUE EM ANEXO DOC SOLICITADO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**3 anexos**



**15.1 BALANÇO Rpj.pdf**  
77K



**15 BALANÇO RPJ.pdf**  
14117K



**1. Contrato Social.pdf**  
2869K

---

**Licitação Esclarecimentos - SEMLIC** <licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br>

15 de abril de 2025 às 16:58

Para: RPJ Comercial <rpjcomercialm@gmail.com>

Ok, recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****CNPJ/CPF**

37.246.145/0001-87

**Inscrição Estadual**

11.819.648

**Data da concessão da inscrição**

10/09/2020

**Nome empresarial**

B S CARNEIRO COMERCIO E SERVICOS

**Título do estabelecimento**

RPJ COMERCIAL

**Natureza Jurídica**

Empresário (Individual)

**Regime de apuração**

Simples nacional

**Tipo de unidade do estabelecimento**

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**AVN TANCREDO NEVES, 013 BLOCO 2;SALA 13  
PARQUE JARDIM CARIOCA - CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 28.080-420**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

10/09/2020

**Atividades econômicas (CNAE)****Principal**

46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

**Secundárias**

01.61-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
15.21-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL  
18.13-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO  
18.13-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
18.22-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  
18.22-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  
33.14-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES  
33.29-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL  
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO  
43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

**Unidade de cadastro**

AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Campos dos Goytacaze

**Unidade de fiscalização**

AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Campos dos Goytacaze

**Observação**

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 10/09/2020. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 11/09/2020 16:44:55.

**Código de autenticidade: 11819648055512258.**

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****CNPJ/CPF**

37.246.145/0001-87

**Inscrição Estadual**

11.819.648

**Data da concessão da inscrição**

10/09/2020

**Nome empresarial**

B S CARNEIRO COMERCIO E SERVICOS

**Título do estabelecimento**

RPJ COMERCIAL

**Natureza Jurídica**

Empresário (Individual)

**Regime de apuração**

Simples nacional

**Tipo de unidade do estabelecimento**

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**AVN TANCREDO NEVES, 013 BLOCO 2;SALA 13  
PARQUE JARDIM CARIOCA - CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 28.080-420**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

10/09/2020

EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

45.20-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.30-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

45.30-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

46.41-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS

46.41-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

46.41-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

**Unidade de cadastro**AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior -  
Campos dos Goytacaze**Unidade de fiscalização**AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Campos dos  
Goytacaze**Observação**

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 10/09/2020. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 11/09/2020 16:44:55.

**Código de autenticidade: 11819648055512258.**

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****CNPJ/CPF**

37.246.145/0001-87

**Inscrição Estadual**

11.819.648

**Data da concessão da inscrição**

10/09/2020

**Nome empresarial**

B S CARNEIRO COMERCIO E SERVICOS

**Título do estabelecimento**

RPJ COMERCIAL

**Natureza Jurídica**

Empresário (Individual)

**Regime de apuração**

Simples nacional

**Tipo de unidade do estabelecimento**

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**AVN TANCREDO NEVES, 013 BLOCO 2;SALA 13  
PARQUE JARDIM CARIOCA - CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 28.080-420**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

10/09/2020

46.45-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA  
46.45-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS  
46.46-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA  
46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL  
46.49-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS  
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  
46.61-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO PARTES E PEÇAS  
46.64-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS  
46.69-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS  
46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  
46.86-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS  
47.42-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  
47.44-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

**Unidade de cadastro**

AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Campos dos Goytacaze

**Unidade de fiscalização**

AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Campos dos Goytacaze

**Observação**

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 10/09/2020. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 11/09/2020 16:44:55.

**Código de autenticidade: 11819648055512258.**



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****CNPJ/CPF**

37.246.145/0001-87

**Inscrição Estadual**

11.819.648

**Data da concessão da inscrição**

10/09/2020

**Nome empresarial**

B S CARNEIRO COMERCIO E SERVICOS

**Título do estabelecimento**

RPJ COMERCIAL

**Natureza Jurídica**

Empresário (Individual)

**Regime de apuração**

Simples nacional

**Tipo de unidade do estabelecimento**

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**AVN TANCREDO NEVES, 013 BLOCO 2;SALA 13  
PARQUE JARDIM CARIOCA - CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 28.080-420**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

10/09/2020

47.51-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
47.52-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO  
47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO  
47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS  
47.54-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA  
47.55-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO  
47.56-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS  
47.59-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS  
47.59-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
47.61-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS  
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  
47.63-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING  
47.72-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  
47.81-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS  
47.82-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS  
47.89-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS  
~~47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS~~

**Unidade de cadastro**AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior -  
Campos dos Goytacaze**Unidade de fiscalização**AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Campos dos  
Goytacaze**Observação**

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 10/09/2020. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 11/09/2020 16:44:55.

**Código de autenticidade: 11819648055512258.**

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****CNPJ/CPF**

37.246.145/0001-87

**Inscrição Estadual**

11.819.648

**Data da concessão da inscrição**

10/09/2020

**Nome empresarial**

B S CARNEIRO COMERCIO E SERVICOS

**Título do estabelecimento**

RPJ COMERCIAL

**Natureza Jurídica**

Empresário (Individual)

**Regime de apuração**

Simples nacional

**Tipo de unidade do estabelecimento**

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**AVN TANCREDO NEVES, 013 BLOCO 2;SALA 13  
PARQUE JARDIM CARIOCA - CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 28.080-420**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

10/09/2020

56.20-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ  
61.90-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
71.11-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA  
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
74.90-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
77.33-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO  
77.39-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES  
77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR  
81.11-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS  
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
82.30-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS  
93.19-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  
95.11-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS  
96.01-7/01 - LAVANDERIAS

**Unidade de cadastro**

AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Campos dos Goytacaze

**Unidade de fiscalização**

AFR 10.01 - Auditoria-Fiscal Regional do Interior - Campos dos Goytacaze

**Observação**

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 10/09/2020. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 11/09/2020 16:44:55.

**Código de autenticidade: 11819648055512258.**

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 13712/2020**

**Contribuinte:** B S CARNEIRO COMERCIO E SERVICOS

**CPF/CNPJ:** 37.246.145/0001-87

**Nº. do Alvará:** 133193

**Endereço:** R TANCREDO NEVES, 13

**Complemento.:** BL 2 SALA 13

**Bairro:** PARQUE JARDIM CARIOCA

**CEP:** 28080-420

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 02/junho/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

### **IMPORTANTE:**

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: <http://www.campos.rj.gov.br>.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda.

**Código de Verificação:** e59a55a2d298e59a179b30827805cf06

Campos dos Goytacazes, 10 de Dezembro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto:cnd.fazenda@campos.rj.gov.br)

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260  
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)