Folha Nº 413
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SER PB

SINTEGRA/ICMS

Consulta realizada em 05/02/2025 10:56:04

Cadastro atualizado on-line

Dados do Contribuinte

CNPJ	**31.070.939/0001-56**	Inscrição Estadual:	**16.320.819-0**
Razão Social:	**FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**		
Logradouro:	**R EURIPEDES TAVARES**		
Número:	**312**	Complemento:	
Bairro:	**TAMBIA**		
Município:	**JOAO PESSOA**	UF:	**PB**
CEP:	**58020-534**	Telefone:	**(83)96040246**
Atividade Econômica:	**4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDE**		
Regime de Pagamento:	**SIMPLES NACIONAL**		
Situação Cadastral Vigente:	**Habilitado**		
Data da Última Atualização Cadastral:	**02/08/2018**		

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Voltar (SINf_ConsultaSintegra.jsp)

Folha Nº 414
Processo Adm Nº 0191/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **31.070.939/0001-56**

Razão Social: **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

RUA EURIPEDES TAVARES, 312 - TAMBIA - 58.020-534 - João Pessoa / Paraíba

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Folha Nº 415
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**31.070.939/0001-56**	DUNS®:	**94*****61**
Razão Social:	**FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/04/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/07/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**05/03/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**04/08/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/03/2025**
Receita Municipal	Validade:	**06/03/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 518.XXX.XXX-68 Nome: NAPOLEAO ROSAS DE LIMA

Ass: _____

Folha Nº 416
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **31.070.939/0001-56** DUNS®: **94*****61**
Razão Social: **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**
Nome Fantasia: **FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Folha Nº 417
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**31.070.939/0001-56** DUNS®: **94*****61**
Razão Social:	**FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**
Nome Fantasia:	**FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Folha Nº 418
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **31.070.939/0001-56** DUNS®: **94*****61**
Razão Social: **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**
Nome Fantasia: **FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Folha Nº 419
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
31.070.939/0001-56
NOME EMPRESARIAL:
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
POLEAO ROSAS DE LIMA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **05/02/2025** às **10:00** (data e hora de Brasília).

Folha Nº 420
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

FOCUS
Comunicação

CNPJ: 13.663.694/0001-99
R: EURÍPEDES TAVARES, 305 – TAMBIÁ – JOÃO PESSOA – PB
FONE: 83-3222.6557 - E-MAIL: weberluna@hotmail.com

ORÇAMENTO

EMPRESA REQUISITANTE: FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA
CNPJ: 31.070.939/0001-56
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

QUANT.	DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
15	HD WD WD10EURX 1TB	R$163,90	R$2.458,50

FRETE: R$246,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$2.704,50 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

João Pessoa, 11 de Fevereiro de 2025

FOCUS COMUNICAÇÃO
Luiz Weber do Rego Luna
CPF 058.960.884-94

CNPJ 13.663.694/0001-99
Luiz Weber do Rêgo Luna-ME
Rua Eurípedes Tavares, 305
Centro-CEP 58013-290
João Pessoa-PB

Folha Nº 421
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
R. Eurípedes Tavares, 312 – Tambiá - João Pessoa - PB CEP.: 58.020-534 –
Fone.: (83) 2179-1446 / (83) 99804-0096
CNPJ: 31.070.939/0001-56 – I.E. 16.320.819-0 I.M.: 1439987
E-mail: fdmstore@outlook.com

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025
Processo Administrativo nº 014/2025

ABERTURA: 14/2/2025 às 14h

OBJETO: Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Açailândia – MA.

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

ITEM	Discriminação	Und.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Marca/ Fabricante	Modelo
10	HD - HD SATA 3,5" de ITB	Und	15	R$ 298,00 Duzentos e noventa e oito reais.	R$ 4.470,00 Quatro mil, quatrocentos e setenta reais.	WESTERN DIGITAL	WD10EURX 1TB
	TOTAL GERAL	**R$ 4.470,00**		**Quatro mil, quatrocentos e setenta reais.**			

A empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 31.070.939/0001-56 DECLARA:
Prazo de validade inicial da proposta: **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de sua apresentação;
Prazo de pagamento: conforme edital;
Prazo de garantia dos produtos ofertados: conforme edital;
Prazo e local de entrega do objeto: conforme edital;
Que sagrados vencedores entregaremos produtos e/ou peças comprovadamente novos e sem uso;
Expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na entrega dos objetos desta Licitação);
Que compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos, que nossa proposta é perfeitamente exequível aos preços finais que ofertamos nesta licitação, bem assim que temos plenas condições de execução o objeto licitado, manifestando total concordância em realizá-lo conforme disposto no Edital;
É a única participante desta licitação para o grupo empresarial ou econômico a que pertence, não mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras empresas licitantes neste certame;
Dados Bancários: SANTANDER / AG. 0213 C/C. 13005416-4;
Que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme previsto no §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021;
Responsabilidade formal pelas transações efetuadas em meu nome, reconhecendo como verdadeiras as proposta, ofertas e demais atos praticados no site de compras, diretamente e/ou por representante, neste certame;
Que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente;
Que nossos administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõe seu quadro técnico não possuem familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança no orgão licitante ou responsável pelo certame;
Que atende os requisitos aos requisitos de habilitação e assume inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
E-mail: fdmstore@outlook.com; **Fone para contato: (83) 99963-4179;**
Ciência e cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 - LGPD);
Que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, optantes pelo Simples Nacional;
Finalizando, declaramos que temos conhecimento e estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Aliquota do Simples Nacional: 4%. Aliquota de ICMS: 1,25%; Aliquota ISS: 3,5%.

DA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Se vencedor, na qualidade de representante legal da empresa, assinará a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato: Sr. Napoleão Rosas de Lima, brasileiro, casado, empresário, RG n.º 1128879 SSP/PB, CPF n.º 518.829.224-68, residente e domiciliado em João Pessoa/PB.

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2025.02.17 12:47:39 -03'00'

João Pessoa/PB, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB
CPF 518.829.224-68
Sócio-Administrador

Folha Nº 422
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA
"PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 - Processo Administrativo n° 014/2025"
ABERTURA: 14/2/2025 às 14h
OBJETO: Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Açailândia – MA.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.070.939/0001-56, sediada na Rua Eurípedes Tavares, nº 312, Bairro de Tambiá, cidade de João Pessoa/PB, CEP 58.020-534, por intermédio de seu representante legal o Sr. Napoleão Rosas de Lima, portador da Carteira de Identidade nº 1128879 SSP/PB e do CPF nº 518.829.224-68, DECLARA:

a) Sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital em epígrafe e que as declarações informadas são verídicas, em cumprimento ao previsto no inciso I do artigo 63 da Lei 14.133/2021.
b) Nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.
c) Que não incorremos nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
d) Sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos, nem impedidos de licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
e) Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica e que ainda, assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade dos documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.
f) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato/ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.
g) Que temos conhecimento, ciência e submetemo-nos ao disposto neste edital, seus anexos, legislação aplicada e que acataremos integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto, conforme art. 67, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133/2021.
h) Possuir as condições operacionais de mão-de-obra, transporte, armazenagem e distribuição, necessárias ao cumprimento do objeto licitado.
i) Que todos os produtos/serviços serão fornecidos conforme as exigências contidas no Termo de Referência.
j) Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação e participação no presente processo licitatório ou ainda que comprometa a idoneidade da proponente, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
k) Que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal.
l) Para os devidos fins legais que esta empresa, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral e por afinidade, até o segundo grau de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
m) Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
n) Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
o) Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e art. 63, inciso IV da Lei Federal n.º 14.133/2021, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.
p) Sob as penas da Lei, cumprir a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
q) Sob as penas da Lei, cumprir os requisitos estabelecidos no art. 3º, bem como não incorremos em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, estando enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante pelo Simples Nacional e apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei, e que, **no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21. Declara também está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.**
r) Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.
s) **Que as nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme previsto no §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021.**
t) Ciência e cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 - LGPD).
u) Que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr. NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA, inscrito no CPF nº 518.829.224-68; e-mail: fdmstore@outlook.com ; telefone: (83) 99804-0096; ocupante do cargo de SÓCIO ADMINISTRADOR, nesta empresa.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2025.02.17 13:11:37 -03'00'

João Pessoa/PB, 17 de fevereiro de 2025

Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB
CPF 518.829.224-68
Sócio-Administrador

Folha Nº 423
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA
"PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 - Processo Administrativo n° 014/2025"
ABERTURA: 14/2/2025 às 14h
OBJETO: Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Açailândia – MA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

A empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.070.939/0001-56, sediada na Rua Eurípedes Tavares, nº 312, Bairro de Tambiá, cidade de João Pessoa/PB, CEP 58.020-534, por intermédio de seu representante legal o Sr. Napoleão Rosas de Lima, portador da Carteira de Identidade nº 1128879 SSP/PB e do CPF nº 518.829.224-68, doravante denominado licitante, para fins do disposto no edital em epígrafe, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e a Lei n.º 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por nós contratados, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

João Pessoa/PB, 17 de fevereiro de 2025

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2025.02.17 13:11:47 -03'00'

Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB
CPF 518.829.224-68
Sócio-Administrador

Folha Nº 424
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA
"PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 - Processo Administrativo n° 014/2025"
ABERTURA: 14/2/2025 às 14h
OBJETO: Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Açailândia – MA.

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.070.939/0001-56, sediada na Rua Eurípedes Tavares, nº 312, Bairro de Tambiá, cidade de João Pessoa/PB, CEP 58.020-534, por intermédio de seu representante legal o Sr. Napoleão Rosas de Lima, portador da Carteira de Identidade nº 1128879 SSP/PB e do CPF nº 518.829.224-68, DECLARA, para os devidos fins de direito, em cumprimento ao inciso XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

João Pessoa/PB, 17 de fevereiro de 2025

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156

Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2025.02.17 13:11:57 -03'00'

Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB
CPF 518.829.224-68
Sócio-Administrador

Folha Nº 425
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
Av. Eurípedes Tavares, 312 – Tambiá - João Pessoa - PB CEP.: 58.020-534 –
Fone.: (83) 21791446 / (83) 996040246
CNPJ: 31.070.939/0001-56 – I.E. 16.320.819-0 I.M.: 1439987
E-mail: fdmstore@outlook.com

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025
Processo Administrativo nº 014/2025

ABERTURA: 14/2/2025 às 14h

OBJETO: Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Açailândia – MA.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Discriminação	Valor da compra	Frete 10%	Tx Adm e outras despesas 7%	Imposto	Lucro	Und.	Quant.	Valor Unitário Ofertado	Valor Total	Marca/ Fabricante	Modelo
10	HD - HD SATA 3,5" de ITB	R$ 163,90	R$ 16,40	R$ 11,50	R$ 52,56	R$ 53,64	Und.	15	R$ 298,00	R$ 4.470,00	WESTERN DIGITAL	WD10EURX 1TB
TOTAL GERAL		**R$ 163,90**	**R$ 16,40**	**R$ 11,50**	**R$ 52,56**	**R$ 53,64**				**R$ 4.470,00**		

A empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 31.070.939/0001-56 DECLARA:

I. Somos uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), optantes pelo Simples Nacional.

II. Vide Notas Fiscais de Venda anexadas ao processo para fins de comprovação.

Formato Digital Comércio e Comunicações Multimidia Ltda
CNPJ 31.070.939/0001-56
Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB CPF 518.829.224-68
Sócio-Administrador

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156

Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2025.02.17 13:37:52 -03'00'

João Pessoa/PB, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: Folha Nº 426
SÉRIE: 1 Processo Adm Nº 041/2025

Câmara Municipal de Açailand
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.: 375-1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2409-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.375-177.474.009-0

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	225240018735541 04/09/2024 15:16:13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	18.025.965/0001-02	2024-09-04 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA CENTENARIO, 103, .	CENTRO	37660000	2024-09-04 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Paraisopolis	00000000000000	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	637,92

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
757	HD SATA WD10EURX 1TB 7200RPM 64MB WESTERN DIGITAL	85444900	0102	6102	UN	3,00	212,64	637,92					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 734;REF: PEDIDO 04472/24 / EMPENHO: 4718-OR / PE: 023.2024 / PROCESSO: 059.2024 ; ; DADOS BANCARIOS:SANTANDER AG:0213CC:13005416-4 PIX:formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 196,16 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 427
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

NF-e
Nº.: 374
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.: 374-1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2409-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.374-130.194.801-0

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	225240018735194 04/09/2024 15:14:08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	18.025.965/0001-02	2024-09-04 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA CENTENARIO, 103, .	CENTRO	37660000	2024-09-04 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Paraisopolis	00000000000000	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,28

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
757	HD SATA WD10EURX 1TB 7200RPM 64MB WESTERN DIGITAL	85444900	0102	6102	UN	2,00	212,64	425,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 733;REF: PEDIDO 04561/24 / EMPENHO: 4771-OR / PE: 023.2024 / PROCESSO: 059.2024 ; ; DADOS BANCARIOS:SANTANDER AG:0213CC:13005416-4 PIX:formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 130,77 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSITO DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Folha Nº 423
Processo Adm Nº 059/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 373
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.: 373-1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2409-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.373-157.951.861-3

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	225240018734240 04/09/2024 15:10:42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	18.025.965/0001-02	2024-09-04 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA CENTENARIO, 103, .	CENTRO	37660000	2024-09-04 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Paraisopolis	00000000000000	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,28

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
757	HD SATA WD10EURX 1TB 7200RPM 64MB WESTERN DIGITAL	85444900	0102	6102	UN	2,00	212,64	425,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 732;REF: PEDIDO 04460-24 / EMPENHO: 4727-OR / PE: 023.2024 / PROCESSO: 059.2024 ; ; DADOS BANCARIOS:SANTANDER AG:0213CC:13005416-4 PIX:formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 130,77 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DA MERCADORIA

Folha Nº 429
Processo Adm Nº 014/2025
Câmera Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

JUCEP DIGITAL

REDESIM PB

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: PBC2401963921

NIRE 25201038316
CNPJ 31.070.939/0001-56

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua EURIPEDES TAVARES, Nº 312, xxxxx, TAMBIA - João Pessoa/PB - CEP 58020-534

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	25201038316	09/08/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	25201038316	09/08/2022	TRANSFORMACAO
223	20180883798	03/10/2018	BALANCO
904	20181038870	20/09/2018	OUTROS
315	20180351702	31/07/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	25600078222	31/07/2018	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/12/2024, às 16:36:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.pb.gov.br**, com o código **JPJBTHAZ**.

PBC2401963921

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral

Folha Nº 430
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

JUCEP DIGITAL

REDESIM

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

Protocolo: PBC2401950858

NIRE : 25201038316
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
25201038316	31.070.939/0001-56	31/07/2018	31/07/2018

Endereço Completo
EURIPEDES TAVARES, Nº 312, TAMBIA - João Pessoa/PB - CEP 58020-534

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM TELECOMUNICACOES POR SATELITE OPERADORAS DE TELEVISAO POR ASSINATURA POR CABO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET AGENCIAS DE PUBLICIDADE OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO MARKETING DIRETO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
NAPOLEAO ROSAS DE LIMA	518.829.224-68	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
NAPOLEAO ROSAS DE LIMA	518.829.224-68	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
09/08/2022	25201038316	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/11/2024, às 16:49:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.pb.gov.br**, com o código **9JUOOBAC.**

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral

Folha Nº 431
Processo Adm Nº 094/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

absolutely

WD AV™
Digital Video Drives

WD AV (formally WD AV-GP) SATA hard drives store more hi-def audio and video than ever before – up to 4 TB. They are optimized with SilkStream™ technology to capture data from up to 16 simultaneous HD video streams. With 24x7 operation, low temperature, and best-in-class reliability, WD AV hard drives are ideal for DVR/PVR and IPTV applications. 3-year limited warranty.

INTERFACE	FORM FACTOR	ROTATIONAL SPEED	CAPACITIES
SATA 6 Gb/s SATA 3 Gb/s	3.5-inch	IntelliPower™	160 GB to 4 TB

MODEL NUMBERS

WD40EURX	WD20EURS	WD5000AVCS
WD30EURX	WD10EURX	WD3200AVCS
WD30EURS	WD5000AUDX	WD2500AVCS
WD20EURX	WD5000AVDS	WD1600AVCS

Product Features

Highest capacity for audio/video storage
WD AV SATA drives now offer unrivaled storage capacity up to 4 TB – perfect for today's storage intensive applications.

24x7 reliability
These drives are designed to last in high temperature always-on streaming digital audio/video environments such as PVR/DVR and IPTV systems.

Low Capacity Surveillance
WD AV drives offer 500 GB and lower capacities suitable for low profile entry level surveillance systems requiring reliability in always on environments.

Reduced power consumption
WD AV drives consume less power by up to 40 percent compared to 7200 RPM hard drives. Lower power means less heat and greater reliability.

SilkStream
Optimized for smooth, continuous digital video playback of up to 16 simultaneous HD streams. SilkStream is compatible with the ATA streaming command set so CE customers can use standard streaming management and error recovery options.

IntelliSeek™
Calculates optimum seek speeds to lower power consumption, noise, and vibration.

IntelliPower™
A fine-tuned balance of spin speed, transfer rate, and caching algorithms designed to deliver both significant power savings and solid performance.

Advanced Format (AF)
Technology adopted by WD and other drive manufacturers as one of multiple ways to continue growing hard drive capacities. AF is a more efficient media format that enables increased areal densities. (EURS/EURX/AUDX models only)

Quiet
Noise levels have been minimized to less than one sone* - virtually below the threshold of human hearing.

*A sone is a subjective unit of loudness as perceived by a person with normal hearing.

Applications

Set-top boxes (PVR, DVR, NVR and IPTV), media servers and media centers.

The WD Advantage

WD puts our products through extensive Functional Integrity Testing (F.I.T.) prior to any product launch. This testing ensures our products consistently meet the highest quality and reliability standards of the WD brand. WD also has a detailed Knowledge Base with more than 1,000 helpful articles as well as helpful software and utilities. Our customer support lines have longer operational hours to ensure you get the help you need when you need it. Our toll-free customer support lines are here to help or you can access our WD Support site for additional details.

Folha Nº 432
Processo Adm Nº 014/2021
Câmera Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

absolutely

WD AV™

Specifications	4 TB	3 TB	2 TB	1 TB	500 GB
Model number[1]	WD40EURX	WD30EURX WD30EURS	WD20EURX WD20EURS	WD10EURX	WD5000AUDX
Formatted capacity[2]	4 TB	3 TB	2 TB	1 TB	500,107 MB
User sectors per drive	7,814,037,168	5,860,533,168	3,907,029,168	1,953,525,168	976,773,168
Form factor	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch
Advanced Format (AF)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RoHS compliant[3]	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Performance					
Data transfer rate (max) Buffer to host Host to/from drive (sustained)	 6 Gb/s 150 MB/s	 6 Gb/s (EURX) 3 Gb/s (EURS) 145 MB/s	 6 Gb/s (EURX) 3 Gb/s (EURS) 130 MB/s	 6 Gb/s 110 MB/s	 6 Gb/s 130 MB/s
Cache (MB)	64	64	64	64	32
Rotational speed (RPM)	IntelliPower	IntelliPower	IntelliPower	IntelliPower	IntelliPower
Reliability/Data Integrity					
Load/unload cycles[4]	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Non-recoverable read errors per bits read	<10 in 10^{14}	<10 in 10^{14}	<10 in 10^{14}	<10 in 10^{14}	<10 in 10^{14}
Limited warranty (years)[5]	3	3	3	3	3
Power Management					
Average power requirements (W) Read/Write Idle Standby and Sleep	 5.1 4.5 0.5	 4.4 4.1 0.6	 4.4 4.1 0.6	 5.3 3.3 0.7	 3.7 2.6 0.4
Environmental Specifications[6]					
Temperature (°C, on the base casting) Operating Non-operating	 0 to 65 -40 to 70	 0 to 70 -40 to 70	 0 to 70 -40 to 70	 0 to 70 -40 to 70	 0 to 70 -40 to 70
Shock (Gs) Operating (2 ms, read/write) Operating (2 ms, read) Non-operating (2 ms)	 30 65 250	 30 65 250	 30 65 250	 30 65 300	 30 65 350
Acoustics (dBA)[7] Idle Seek (average)	 26 27	 23 24	 23 24	 23 24	 21 22
Physical Dimensions					
Height (in./mm, max)	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1
Length (in./mm, max)	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147
Width (in./mm, ± .01 in.)	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6
Weight (lb./kg, ± 10%)	1.50/0.68	1.61/0.73	1.40/0.64	1.32/0.60	0.99/0.45

[1] Not all products may be available in all regions of the world.

[2] As used for storage capacity, one megabyte (MB) = one million bytes, one gigabyte (GB) = one billion bytes, and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. Effective maximum SATA 6 Gb/s transfer rate calculated according to the Serial ATA specification published by the SATA-IO organization as of the date of this specification sheet. Visit www.sata-io.org for details.

[3] WD hard drive products manufactured and sold worldwide after June 8, 2011, meet or exceed Restriction of Hazardous Substances (RoHS) compliance requirements as mandated by the RoHS Directive 2011/65/EU.

[4] Controlled unload at ambient condition.

[5] The term of the limited warranty may vary by region. Visit http://support.wd.com/warranty for details.

[6] No non-recoverable errors during operating tests or after non-operating tests.

[7] Sound power level.

Folha Nº 433
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

absolutely

WD AV™

Specifications	500 GB	320 GB	250 GB	160 GB
Model number[1]	WD5000AVDS WD5000AVCS	WD3200AVCS	WD2500AVCS	WD1600AVCS
Formatted capacity[2]	500,107 MB	320,072 MB	251,059 MB	160,041 MB
User sectors per drive	976,773,168	625,142,448	490,350,672	312,581,808
Form factor	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch
Advanced Format (AF)	No	No	No	No
RoHS compliant[3]	Yes	Yes	Yes	Yes
Performance				
Data transfer rate (max) Buffer to host Host to/from drive (sustained)	 3 Gb/s 110 MB/s	 3 Gb/s 110 MB/s	 3 Gb/s 110 MB/s	 3 Gb/s 110 MB/s
Cache (MB)	32 (WD5000AVDS) 16 (WD5000AVCS)	16	16	16
Rotational speed (RPM)	IntelliPower	IntelliPower	IntelliPower	IntelliPower
Reliability/Data Integrity				
Load/unload cycles[4]	300,000	300,000	300,000	300,000
Non-recoverable read errors per bits read	<10 in 10^{14}	<10 in 10^{14}	<10 in 10^{14}	<10 in 10^{14}
Limited warranty (years)[5]	3	3	3	3
Power Management				
Average power requirements (W) Read/Write Idle Standby and Sleep	 4.1 3.7 0.8	 4.1 3.7 0.8	 4.1 3.7 0.8	 4.1 3.7 0.8
Environmental Specifications[6]				
Temperature (°C, on the base casting) Operating Non-operating	 0 to 70 -40 to 70	 0 to 70 -40 to 70	 0 to 70 -40 to 70	 0 to 70 -40 to 70
Shock (Gs) Operating (2 ms, read/write) Operating (2 ms, read) Non-operating (2 ms)	 30 65 350	 30 65 350	 30 65 350	 30 65 350
Acoustics (dBA)[7] Idle Seek (average)	 21 22	 21 22	 21 22	 21 22
Physical Dimensions				
Height (in./mm, max)	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1
Length (in./mm, max)	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147
Width (in./mm, ± .01 in.)	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6
Weight (lb./kg, ± 10%)	0.97/0.44	0.97/0.44	0.97/0.44	0.97/0.44

[1] Not all products may be available in all regions of the world.

[2] As used for storage capacity, one megabyte (MB) = one million bytes, one gigabyte (GB) = one billion bytes, and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabits per second (Mb/s) = one million bytes per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. Effective maximum SATA 6 Gb/s transfer rate calculated according to the Serial ATA specification published by the SATA-IO organization as of the date of this specification sheet. Visit www.sata-io.org for details.

[3] WD hard drive products manufactured and sold worldwide after June 8, 2011, meet or exceed Restriction of Hazardous Substances (RoHS) compliance requirements as mandated by the RoHS Directive 2011/65/EU.

[4] Controlled unload at ambient condition.

[5] The term of the limited warranty may vary by region. Visit http://support.wd.com/warranty for details.

[6] No non-recoverable errors during operating tests or after non-operating tests.

[7] Sound power level.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
U.S.A.

For service and literature:

http://support.wd.com
www.wd.com

800.ASK.4WDC (800.275.4932)	North America
800.832.4778	Spanish
+86.21.2603.7560	Asia Pacific
00800.27549338	Europe (toll free where available)
+31.880062100	Europe/Middle East/Africa

N3565

Canada ICES-003 Class B / NMB-003 Classe B

Western Digital, WD, and the WD logo are registered trademarks in the U.S. and other countries; and SilkStream, NoTouch, IntelliSeek, IntelliPower, and FIT Lab are trademarks of Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned herein that belong to other companies. Product specifications subject to change without notice.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

2879-800015-A02 Apr 2014

Folha Nº 434
Processo Adm Nº 041/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.070.939/0001-56
Razão Social: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA EIREL
Endereço: AV DOM PEDRO I 776 SALA 204 / CENTRO / JOAO PESSOA / PB / 58013-021

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

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

Validade:04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020410415048720555

Informação obtida em 05/02/2025 10:33:13

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

Folha Nº 435
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 31.070.939/0001-56
Razão Social: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Nome Fantasia: FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

Certidão emitida às 10:31 de 05/02/2025.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **jZxv.HpbV**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

Folha Nº 436
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Licenciado para: MARIA CELESTE RIBEIRO DE SOUSA
Empresa: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI - CNPJ: 31.070.939/0001-56
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.221.0

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	282.333,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	(33.461,41)
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(33.461,41)
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Reversões de Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	241.908,03
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(133.437,84)
Transferência para Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Dividendos Distribuídos	(133.437,84)
Incorporação ao Capital Social	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2023	357.342,55

João Pessoa-PB, 30 de Janeiro de 2025

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408

Assinado de forma digital por ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408
Dados: 2025.01.30 16:21:02 -03'00'

Fim

Folha Nº 437
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO)

A empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.070.939/0001-56, sediada na Rua Eurípedes Tavares, nº 312, Bairro de Tambiá, cidade de João Pessoa/PB, CEP 58.020-534, por intermédio de seu representante legal o Sr. Napoleão Rosas de Lima, portador da Carteira de Identidade nº 1128879 SSP/PB e do CPF nº 518.829.224-68, bem como pela contadora Sra. ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA, registro no Conselho de Contabilidade n.º PB-010808/O-4, declaram, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. declaramos, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC147/2014.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

João Pessoa/PB, 7 de janeiro de 2025

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2025.01.07 10:32:47 -03'00'

Formato Digital Comércio e Comunicações Multimídia Ltda
CNPJ 31.070.939/0001-56
Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB CPF 518.829.224-68
Sócio-Administrador

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408
Assinado de forma digital por ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408
Dados: 2025.01.07 10:34:39 -03'00'

Andressa Ribeiro de Sousa Lucena
Contadora
CRC/PB 010808/O-4

Folha Nº 438
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

DECLARAÇÃO
ÍNDICES CONTÁBEIS 2022

A empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.070.939/0001-56, sediada na Rua Eurípedes Tavares, nº 312, Bairro de Tambiá, cidade de João Pessoa/PB, CEP 58.020-534, por intermédio de seu representante legal o Sr. Napoleão Rosas de Lima, portador da Carteira de Identidade nº 1128879 SSP/PB e do CPF nº 518.829.224-68, bem como pela contadora Sra. ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA, registro no Conselho de Contabilidade n.º PB- 010808/O-4, para todos os fins legais e sob as penas da lei, sob pena responsabilidade pessoal e criminal, que os cálculos apresentados foram elaborados com valores diretamente extraídos do balanço do último exercício social já exigível, na forma da lei.

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156

Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2024.05.01 17:26:24 -03'00'

Formato Digital Comércio e Comunicações Multimídia Ltda
CNPJ 31.070.939/0001-56
Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB CPF 518.829.224-68
Representante legal / Diretor / CEO

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408

Assinado de forma digital por ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408
Dados: 2024.05.02 08:58:35 -03'00'

Andressa Ribeiro de Sousa Lucena
Contadora
CRC/PB 010808/O-4

Folha Nº 439
Processo Adm Nº 01410...
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	EDSON DE SOUSA CORREIA
REGISTRO..... :	PB-006782/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.434.684-**

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

Emissão: PARAÍBA, 21/01/2025 as 08:50:07.
Válido até: 21/04/2025.
Código de Controle: 3284.6498.3171.7507.

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

Folha Nº 440
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA
REGISTRO..... : PB-010808/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.744.604-**

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

Emissão: PARAÍBA, 21/01/2025 as 08:50:48.
Válido até: 21/04/2025.
Código de Controle: 3232.8776.7598.6756.

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

Folha Nº 441
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PB-006782/O-0

Nome
EDSON DE SOUSA CORREIA

Nascimento
02/03/1958

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
CAMPINA GRANDE-PB

Assinatura do Profissional

Filiação
EUSTAQUIO CORREIA DE OLIVEIRA
RITA DE SOUZA CORREIA

CPF
124.434.684-53

Documento de Identificação
1.471.090 SSP-PE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
09/04/2001

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C3FCDF**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/C3FCDF

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, às 16:11.**

Folha Nº 442
Processo Adm Nº 014[illegible]
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
PB-010808/O-4

Nome
ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA

Nascimento
02/09/1989

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
CAMPINA GRANDE-PB

Assinatura do Profissional

Filiação
EDSON DE SOUSA CORREIA
MARIA CELESTE RIBEIRO DE SOUSA

CPF
055.744.604-08

Documento de Identificação
3126418 SSP-PB

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
26/09/2012

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **97D018**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/97D018

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, às 16:07**.

Folha Nº 443
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, denominada *"FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI"*

LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA, brasileiro, natural de João Pessoa (PB), solteiro, data de nascimento 07/12/1997, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4.168.885 – SSDS - PB e CPF nº 111.292.534-14, residente e domiciliado na Rua Bancário Antônio Jacinto de Souza, 120, Apt. 201, Bairro Bancários, CEP 58051-250, João Pessoa (PB), resolve, com fundamento no artigo 980-A da Lei nº 10.406/02, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL – A empresa girará sob o nome empresarial **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI,** e terá por título de estabelecimento **"FORMATO DIGITAL MULTIMÍDIA".**

CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA SEDE – A empresa terá sede na Av. Dom Pedro I, 776, sala 204, Centro, município de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58013-021.

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL – O capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.
Parágrafo Único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO – A empresa terá por objeto as seguintes atividades: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Estúdios cinematográficos; Produção de filmes para publicidade; Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Atividades de televisão aberta; Operadoras de televisão por assinatura por cabo; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Agências de publicidade; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas; Filmagem de festas e eventos; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Atividades de sonorização e de iluminação; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; e Telecomunicações por satélite.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO – A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste Ato na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que, em 31 de dezembro de cada ano, será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 12:21 SOB Nº 25600078222.
PROTOCOLO: 180351699 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803059081. NIRE: 25600078222.
FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 31/07/2018
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO – A administração da Empresa será exercida por seu titular.

Parágrafo Único – O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DO TITULAR – Declara o titular que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada).

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

CLÁUSULA DÉCIMA – ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS – A Empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FALECIMENTO DO TITULAR – Falecendo o titular, a Empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO – Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa (PB), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

João Pessoa (PB), 25 de julho de 2018

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA

LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 12:21 SOB Nº 25600078222.
PROTOCOLO: 180351699 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803059081. NIRE: 25600078222.
FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 31/07/2018
www.redesim.pb.gov.br

JUCEP

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Folha Nº 445
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" 2º OFÍCIO DISTRITAL
Bel. Rômulo Vieira Batista - Tabelião / Belª. Rosângela Vieira Batista - Substituta
Rua Elias Pereira de Araújo, 40 - Mangabeira/Prosável - CEP 58055-010 - João Pessoa - Paraíba - Fone/Fax: 3236-6999 / 3235-6990

Reconheco, como autentica a verdadeira a(s) firmas(s) de:
LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA
Em test.da verdade. João Pessoa-PB/26/07/2018 08:47:33
IVONETE VIEIRA DA SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADA
(2018-034856)EMOL:R$ 9,98 FARPEN:R$ 0,28 FEPADVO:R$ 1,90 ISS:R$ 0,50
SELO DIGITAL: AHG34065-OY5O
Confira a autenticidade em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇO NOTARIAL VIEIRA BATISTA 2º Ofício Distrital João Pessoa-PB

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 12:21 SOB Nº 25600078222.
PROTOCOLO: 180351699 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803059081. NIRE: 25600078222.
FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 31/07/2018
www.redesim.pb.gov.br

JUCEP

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

1ª ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI CNPJ 31.070.939/0001-56

LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA, brasileiro, natural de João Pessoa (PB), solteiro, data de nascimento 07/12/1997, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4.168.885 – SSDS - PB e CPF nº 111.292.534-14, residente e domiciliado na Rua Bancário Antônio Jacinto de Souza, 120, Apt. 201, Bairro Bancários, CEP 58051-250, João Pessoa (PB), titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI,** com sede na Av. Dom Pedro I, 776, sala 204, Centro, município de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58013-021, com seu Ato Constitutivo registrado em 31/07/2018 na Junta Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP, sob o NIRE 25600078222, inscrita no CNPJ sob o nº 31.070.939/0001-56, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI e, na sequência, transformá-la em Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SEDE – A Empresa, que ora tem sede na Av. Dom Pedro I, 776, sala 204, Centro, município de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58013-021, passa a se estabelecer na Rua Eurípedes Tavares, 312, Bairro Tambiá, CEP 58020-534, município de João Pessoa (PB).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL – A Sociedade, que ora tem como objeto social as atividades de: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Estúdios cinematográficos; Produção de filmes para publicidade; Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Atividades de televisão aberta; Operadoras de televisão por assinatura por cabo; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Agências de publicidade; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas; Filmagem de festas e eventos; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Atividades de sonorização e de iluminação; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; e Telecomunicações por satélite,
passa, doravante, a ter como objeto social as seguintes atividades, com os respectivos CNAE's:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
5911-1/01 - Estúdios cinematográficos;
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade;
5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente;
6021-7/00 - Atividades de televisão aberta;
6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM;
6130-2/00 - Telecomunicações por satélite;
6141-8/00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo;
6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

Continuação da 1ª Alteração por Transformação de Empresa Individual de Responabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal
FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÁO MULTIMÍDIA EIRELI

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
7311-4/00 - Agências de publicidade;
7319-0/03 - Marketing direto;
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE – É admitido na Empresa, na qualidade de Titular, **NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 07/07/1967, natural de João Pessoa (PB), empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 01911401349 – DETRAN-PB e do CPF nº 518.829.224-68, residente e domiciliado na Rua Bancário Antonio Jacinto de Souza, 120, Apt. 201, Bairro Bancários, CEP 58051-250, município de João Pessoa (PB).

Parágrafo Primeiro – Retira-se da Empresa, livre e desonerado do ativo e do passivo, o titular **LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA**, que transfere onerosamente para o Titular Entrante, **NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA**, sua quota única na Empresa, no valor nominal e total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo Segundo – O titular que se retira da Empresa, **LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA,** declara haver recebido, neste ato, a importância mencionada no parágrafo anterior, bem como declara ter recebido todos os direitos e haveres perante a Empresa. Por consequência, dá plena, geral, rasa e irrevogável quitação à Empresa e ao novo Titular, **NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA,** nada mais tendo a reclamar no presente e no futuro.
Parágrafo Terceiro – O novo Titular, **NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA,** adquirente da quota do titular retirante, assume, a partir desta Alteração, todos os deveres e direitos sociais vendidos e transferidos por aquele titular sainte.

CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, sob o nome empresarial **"FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA."**, adotando o nome de fantasia **"FORMATO DIGITAL MULTIMÍDIA"**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL - O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal mencionada na cláusula anterior, atribuído ao único sócio, **NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA**.

Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de Constituição da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Folha Nº 448
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. CNPJ 31.070.939/0001-56

NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 07/07/1967, natural de João Pessoa (PB), empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 01911401349 – DETRAN-PB e do CPF nº 518.829.224-68, residente e domiciliado na Rua Bancário Antonio Jacinto de Souza, 120, Apt. 201, Bairro Bancários, CEP 58051-250, município de João Pessoa (PB), resolve, em função da transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI na Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, denominada **"FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA."**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.070.939/0001-56, constitui referida Sociedade, mediante as condições e cláusulas seguintes do seu contrato social:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade gira sob o nome empresarial **"FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA."**, adotando o nome de fantasia **"FORMATO DIGITAL MULTIMÍDIA"**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede na Rua Eurípedes Tavares, 312, Bairro Tambiá, CEP 58020-534, município de João Pessoa (PB).

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades, com os respectivos CNAE's:
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
5911-1/01 - Estúdios cinematográficos;
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade;
5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente;
6021-7/00 - Atividades de televisão aberta;
6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM;
6130-2/00 - Telecomunicações por satélite;
6141-8/00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo;
6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
7311-4/00 - Agências de publicidade;
7319-0/03 - Marketing direto;
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;

Continuação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal
FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
objeto o exercício das seguintes atividades econômicas.

CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A sociedade tem prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O Capital Social será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 100.000,00 (cem mil reais), já integralizado em moeda corrente do Pais, que fica atribuído ao sócio **NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA.**

Parágrafo único - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Nomes do(s) Sócio(s)	Qtd. Quotas	Valor em R$	%
NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA	100.000	100.000,00	100,00
TOTAL	100.000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo único sócio, **NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio-administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Folha Nº 450
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Continuação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal
FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.

CLÁUSULA XI - DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa - PB, para qualquer ação fundada neste Contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Contrato e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa (PB), 06 de julho de 2022

LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA

NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA

Folha Nº 451
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDSON DE SOUSA CORREIA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 067820, registrado em 09/04/2001, inscrito no CPF n° 12443468453, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
12443468453	067820	EDSON DE SOUSA CORREIA

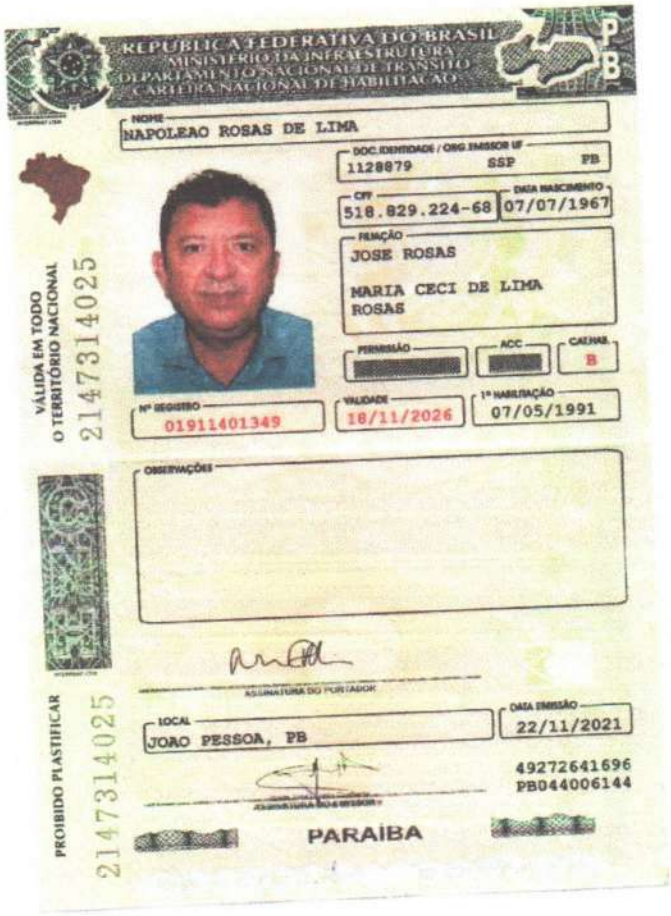
JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 10:05 SOB Nº 25201038316.
PROTOCOLO: 220907587 DE 12/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210355235. CNPJ DA SEDE: 31070939000156.
NIRE: 25201038316. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2022.
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Folha Nº 452
Processo Adm Nº 014/2015
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76



Data da consulta: 05/02/2025 10:17:49

Folha Nº 453
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.070.939/0001-56**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 31/07/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Folha Nº 454
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/01/2025 10:18:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**
CNPJ: **31.070.939/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Folha Nº 455
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**

CPF/CNPJ: **31.070.939/0001-56**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:26:27 do dia 07/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 1LB3070125102627

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha Nº 456
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-36

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NAPOLEAO ROSAS DE LIMA**

CPF/CNPJ: **518.829.224-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:26:52 do dia 07/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: GOLN070125102652

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha Nº 457
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NAPOLEAO ROSAS DE LIMA**

CPF: **518.829.224-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:27:08 do dia 07/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: 38KK070125102708

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha Nº 458
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2025 às 10:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.070.939/0001-56.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 677D.2A3B.0790.A059 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Folha Nº 459
Processo Adm Nº
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2025 às 10:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 518.829.224-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 677D.2A51.A7E6.A081 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Folha Nº 460
Processo Adm Nº 0149202
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 07/01/2025 10:21:59

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 31070939000156 51882922468

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Folha Nº 461
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-26

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 07/01/2025 10:22:53

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CNEP**

CPF / CNPJ sancionado: **31070939000156** **51882922468**

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Folha Nº 462
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/02/2025 10:12:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**
CNPJ: **31.070.939/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Folha Nº 463
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.070.939/0001-56 MATRIZ		31/07/2018

NOME EMPRESARIAL
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
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
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EURIPEDES TAVARES	312	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.020-534	TAMBIA	JOAO PESSOA	PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NAPOLEAOROSAS@GMAIL.COM	(83) 9604-0246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/07/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/02/2025** às **10:00:11** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha Nº 464
Processo Adm Nº 01/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.070.939/0001-56 MATRIZ		31/07/2018

NOME EMPRESARIAL
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
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
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EURIPEDES TAVARES	312	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.020-534	TAMBIA	JOAO PESSOA	PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NAPOLEAOROSAS@GMAIL.COM	(83) 9604-0246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/07/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/02/2025** às **10:00:11** (data e hora de Brasília).

Folha Nº 465
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PB

NOME
NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1128879 SSP PB

CPF
518.829.224-68

DATA NASCIMENTO
07/07/1967

FILIAÇÃO
JOSE ROSAS
MARIA CECI DE LIMA ROSAS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO

VALIDADE

1ª HABILITAÇÃO
07/05/1991

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2147314025

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JOAO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO
22/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

49272641698
PB04400514

PARAÍBA

DENATRAN CONTRAN

2147314025

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Folha Nº 471
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA
REGISTRO..... : PB-010808/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.744.604-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

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

Emissão: PARAÍBA, 09/01/2025 as 08:07:34.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 9867.8860.7526.3243.

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

Folha Nº 472
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDSON DE SOUSA CORREIA
REGISTRO..... : PB-006782/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.434.684-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

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

Emissão: PARAÍBA, 09/01/2025 as 08:36:53.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 6498.8524.7562.5403.

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

Folha Nº 473
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
"CISC" - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF	DATA DE VALIDADE
143998-7	31.070.939/0001-56	31/07/2025

RAZÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

AV EURIPEDES TAVARES, Nº 00312, TAMBIÁ [58020-534]

ATIVIDADE PRINCIPAL OU RAMO DE NEGÓCIOS

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

ATIVIDADE SECUNDÁRIA OU RAMO DE NEGÓCIOS

7311400 - Agências de publicidade
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
5911199 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
7420002 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
6021700 - Atividades de televisão aberta
477[illegible]0 - Comércio varejista de artigos de óptica
4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS Impresso em: 03/06/2024 17:07
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
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
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
5911101 - Estúdios cinematográficos
7420004 - Filmagem de festas e eventos
1813001 - Impressão de material para uso publicitário
7319003 - Marketing direto

Folha Nº 466
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.070.939/0001-56
Certidão nº: 6683643/2025
Expedição: 05/02/2025, às 10:37:07
Validade: 04/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.070.939/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Folha Nº 467
Processo Adm Nº 0141/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 07/01/2025
Hora: 09:32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão	Nº de Controle de Autenticação
2025/003285	558.476.495.571

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F.	Nome do Contribuinte
31070939000156	**FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**

Endereço	Número	Apto/Sala	Bloco	Complemento
AV EURIPEDES TAVARES	**00312**			**SALA 309**

Bairro	CEP	Cidade	UF
TAMBIÁ	**58020534**	**JOAO PESSOA**	**PB**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 143998-7

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.joaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emitida gratuitamente em 07/01/2025 09:32:53

Folha Nº 468
Processo Adm Nº 01412025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

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

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

Nome: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
CNPJ: 31.070.939/0001-56

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:23:03 do dia 13/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2025.
Código de controle da certidão: **6EC5.949C.9AD4.0F73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha Nº 469
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

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

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

Nome: NAPOLEAO ROSAS DE LIMA
CPF: 518.829.224-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:06:42 do dia 07/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2025.
Código de controle da certidão: **9AFF.33F7.12AE.785D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Folha Nº 470
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CERTIDÃO

CÓDIGO: **D2A7.F3FD.40C0.1CC3** Emitida no dia 07/01/2025 às 09:31:58

Nome Empresarial:
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

Endereço:		Número:	Complemento:
EURIPEDES TAVARES		**312**	
Bairro:	Município:		CEP:
TAMBIA	**JOAO PESSOA**		**58020-534**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.320.819-0	**ATIVO**	**31.070.939/0001-56**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Folha Nº 474
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Acrilândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

6141800 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
5911102 - Produção de filmes para publicidade
6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6130200 - Telecomunicações por satélite
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

"Nos termos do artigo 347, do Decreto Municipal n° 6.829, de 11 de março de 2010 e com base nas informações do cadastro Mobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, COMPROVAMOS que o contribuinte acima qualificado possui cadastro vinculado à inscrição e à atividade descrita neste documento, estando em situação cadastral ATIVA."

INSTRUÇÕES DE AUTENTICIDADE

A ACEITAÇÃO DESTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.joaopessoa.pb.gov.br/pc/emissaoCISC.xhtml, através da confirmação dos seguintes dados: Inscrição Municipal e CNPJ/CPF.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Folha Nº 475
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 31.070.939/0001-56
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/02/2025, às 10:47:43, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **PJJ9MBJWWE**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Folha Nº 476
Processo Adm Nº 041/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Insc. Muni.: **1439987**

FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

05/02/2025 10:46:28

CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
1439987	**FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**	
CPF/CNPJ **31.070.939/0001-56**	Nº Identidade	
Natureza Jurídica **Sociedade Empresária Limitada**	Profissão/Atividade **CINE,FOTO OU SOM**	
Nome Fantasia **FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA**	Insc. Junta Comercial	
Situação Contribuinte **Ativa**	Início **31/07/2018**	
Tipo de Recolhimento	Contribuinte Estimado **Mensal**	
Situação Cadastral **Contribuinte recadastrado**	Carnê Devolvido **Não**	Situação Alvará **Não emitido**

ENDEREÇO

Logradouro	Número	CEP	APT. / SALA	BLOCO
AV EURIPEDES TAVARES	**00312**	**58020-534**		
Bairro **TAMBIÁ**	Complemento **SALA 309**			

ATIVIDADES

Segmento	Grupo
COMERCIAL	**COMERCIO VAREJISTA**
Atividade **CINE,FOTO OU SOM**	Atividade CNAE **Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
Incidência **Não incidência de I.S.S.Q.N**	Código Atividade CNAE **4753900**

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Código CNAE	Atividade CNAE
1813001	Impressão de material para uso publicitário
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4773300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4774100	Comércio varejista de artigos de óptica
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789008	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
5911101	Estúdios cinematográficos
5911102	Produção de filmes para publicidade
5911199	Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
6021700	Atividades de televisão aberta
6110803	Serviços de comunicação multimídia - SCM
6130200	Telecomunicações por satélite
6141800	Operadoras de televisão por assinatura por cabo
6190601	Provedores de acesso às redes de comunicações
6202300	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000	Consultoria em tecnologia da informação
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
7311400	Agências de publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Insc. Muni.: **1439987** **FICHA CADASTRAL DA EMPRESA** 05/02/2025 10:46:28

7319003	Marketing direto
7319099	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7420002	Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
7420004	Filmagem de festas e eventos
7490104	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação
9521500	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

SÓCIOS

NOME	CARGO
NAPOLEAO ROSAS DE LIMA	
NAPOLEAO ROSAS DE LIMA	
NAPOLEAO ROSAS DE LIMA	

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

Folha Nº 478
Processo Adm Nº 0141/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	02/08/2018 Processo 1322742018-0 - CADASTRAMENTO
16.320.819-0	ATIVO	

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

NOME FANTASIA
FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
31.070.939/0001-56	2520103831-6

LOGRADOURO	NÚMERO
R EURIPEDES TAVARES	312

COMPLEMENTO	BAIRRO
	TAMBIA

MUNICÍPIO	CEP
JOAO PESSOA	58020-534

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
1813-0/01	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4756-3/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4774-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA
4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789-0/08	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
5911-1/01	ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS
5911-1/02	PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
5911-1/99	ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO
6021-7/00	ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA
6110-8/03	SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM
6130-2/00	TELECOMUNICACOES POR SATELITE
6141-8/00	OPERADORAS DE TELEVISAO POR ASSINATURA POR CABO
6190-6/01	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES
6202-3/00	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
6203-1/00	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAOCUSTOMIZAVEIS
6204-0/00	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6209-1/00	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6311-9/00	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA
7311-4/00	AGENCIAS DE PUBLICIDADE
7319-0/03	MARKETING DIRETO
7319-0/99	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7420-0/02	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS
7420-0/04	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490-1/04	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO
7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS
9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
9521-5/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

TIPO DE UNIDADE
UNIDADE PRODUTIVA

Folha Nº 479
Processo Adm Nº 014/2025

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

FORMA DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO EM LOCAL FIXO FORA DE LOJA

REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	02/08/2018

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
NAPOLEAO ROSAS DE LIMA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR1 DA DIRETORIA	07/07/2025

CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202501070904259084	07/01/2025 09:04:25

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Folha Nº 480
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 31.070.939/0001-56
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
NIRE	25600078222
CNPJ	31.070.939/0001-56
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	João Pessoa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/07/2018
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	6006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6006
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 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Folha Nº 481
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
25600078222	31.070.939/0001-56	

NOME EMPRESARIAL
FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12443468453	EDSON DE SOUSA CORREIA:12443468453	849756071325598098 1	01/12/2023 a 30/11/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	31070939000156	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA: 31070939000156	753074220757389811 1	06/08/2024 a 06/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.
CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/09/2024 às 15:05:15

A3.22.F1.26.C2.0F.B8.60
65.9C.7F.E7.44.1F.57.88

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.

Folha Nº 482
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 31.070.939/0001-56
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 1.172.297,09	R$ 831.276,22
Ativo Circulante		R$ 977.235,56	R$ 619.986,86
Disponibilidades		R$ 878.597,18	R$ 292.796,98
Numerários em Espécie		R$ 867.484,40	R$ 268.233,53
Caixa Geral		R$ 867.484,40	R$ 268.233,53
Caixa		R$ 867.484,40	R$ 268.233,53
Bancos		R$ 11.112,78	R$ 24.563,45
Contas Correntes		R$ 11.112,78	R$ 24.563,45
Ourocap PM		R$ 600,00	R$ 0,00
BrasilPrev		R$ 600,00	R$ 0,00
Consorcio Bradesco - Contrato 0190329987		R$ 1.993,80	R$ 0,00
Banco Mercado Pago		R$ 2,66	R$ 2,66
Aplicação Contamax - Santander		R$ 7.916,32	R$ 22.160,79
Título de Capitalização - Santander		R$ 0,00	R$ 2.400,00
Clientes		R$ 93.029,68	R$ 207.725,14
Clientes Nacionais		R$ 89.059,68	R$ 204.022,08
Duplicatas a Receber		R$ 89.059,68	R$ 204.022,08
Clientes Diversos		R$ 89.059,68	R$ 1.744,00
Município de Paulino Neves - Camara Municipal		R$ 0,00	R$ 8.977,00
Ag. Reguladora dos Serv. Publicos do Estado de Alagoas		R$ 0,00	R$ 29.269,00
Universidade Federal do Ceará		R$ 0,00	R$ 55.075,00
Fundo Municipal de Assistencia Social		R$ 0,00	R$ 4.467,00
Bateria de Artilharia Antiaerea		R$ 0,00	R$ 7.467,00
Base de Adm. e Apoio do Comando Militar do Oeste		R$ 0,00	R$ 2.489,00
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do PR		R$ 0,00	R$ 2.548,89
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia da PB		R$ 0,00	R$ 2.846,00
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do PI		R$ 0,00	R$ 2.489,00
Policia Militar - SDS		R$ 0,00	R$ 7.341,89
Fundo Municipal de Saúde de São Luis Maranhão		R$ 0,00	R$ 75.920,00
FUMAS - Fundo Municipal de Assistencia		R$ 0,00	R$ 735,00

Folha Nº 483
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Social			
Universidade Federal da Paraíba		R$ 0,00	R$ 2.653,30
Clientes Internacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
Duplicatas a Receber		R$ 0,00	R$ 0,00
Cartões de Crédito a Receber		R$ 3.970,00	R$ 3.703,06
Cartões de Crédito a Receber		R$ 3.970,00	R$ 3.703,06
Stone		R$ 3.431,41	R$ 3.164,47
Infinity Pay		R$ 520,23	R$ 520,23
Mercado Pago		R$ 18,36	R$ 18,36
Créditos		R$ 64,32	R$ 78.393,62
Créditos com Terceiros		R$ 64,32	R$ 78.393,62
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 129,30
Mariana Barbosa Abreu Bueno Cardoso		R$ 0,00	R$ 129,30
Créditos com Terceiros		R$ 0,00	R$ 78.200,00
Julio Cesar Costa Menezes - CPF 028.725.254-08		R$ 0,00	R$ 68.200,00
Vladir Antonio Parzanese - CPF 014.264.188-09		R$ 0,00	R$ 10.000,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R$ 64,32	R$ 64,32
ISS a Recuperar		R$ 64,32	R$ 64,32
Estoques		R$ 5.544,38	R$ 41.071,12
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R$ 5.544,38	R$ 41.071,12
Estoque de Mercadorias		R$ 5.544,38	R$ 41.071,12
Mercadorias Para Revenda		R$ 5.544,38	R$ 41.071,12
Ativo não Circulante		R$ 195.061,53	R$ 211.289,36
Imobilizado		R$ 195.061,53	R$ 211.289,36
Bens em Operação		R$ 195.061,53	R$ 211.289,36
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 195.061,53	R$ 211.289,36
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R$ 139.719,36	R$ 139.719,36
Veículos		R$ 25.772,17	R$ 42.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações		R$ 17.020,00	R$ 17.020,00

Folha Nº 484
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 31.070.939/0001-56
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Comerciais			
Benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros		R$ 12.550,00	R$ 12.550,00
*** Passivo ***		R$ 1.172.297,09	R$ 831.276,22
Passivo Circulante		R$ 771.043,89	R$ 373.933,67
Obrigações de Curto Prazo		R$ 771.043,89	R$ 373.933,67
Fornecedores		R$ 3.673,22	R$ 6.583,18
Fornecedores Nacionais		R$ 3.673,22	R$ 6.583,18
Greika Comercial Ltda.		R$ 3.673,22	R$ 6.583,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ 75.266,93	R$ 74.387,99
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 4.116,61	R$ 8.770,85
INSS a Recolher		R$ 366,59	R$ 298,63
FGTS a Recolher		R$ 3.750,02	R$ 8.472,22
Obrigações Fiscais		R$ 71.150,32	R$ 65.617,14
IRRF a Recolher		R$ 142,75	R$ 142,75
Simples a Recolher		R$ 10.395,13	R$ 14.932,33
Simples Nacional - Parcelamento 2021		R$ 13.606,41	R$ 8.903,09
Parcelamento Simples Nacional - PGFN		R$ 45.481,91	R$ 41.638,97
Parc. Adm. ICMS		R$ 1.524,12	R$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R$ 227.056,43	R$ 278.854,50
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ 227.056,43	R$ 278.854,50
Cheque Especial - Banco do Brasil		R$ 1.192,70	R$ (0,00)
Títulos Descontados - Bradesco		R$ 58.399,81	R$ (0,00)
BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683		R$ 22.439,59	R$ (0,00)
BB Giro Digital - Contrato 320.409.640		R$ 3,32	R$ (0,00)
Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146		R$ 925,06	R$ 820,11
Empréstimo Cartão		R$ 655,24	R$ (0,00)
Capital de Giro - Bradesco - Contrato 015282889		R$ 25.700,00	R$ (0,00)
Pronampe - Bradesco		R$ 86.208,32	R$ 86.208,32
BB Giro Digital - Contrato 402.001.847		R$ 7.628,50	R$ (0,00)
Renegociação de Empréstimos - Bradesco		R$ 16.398,80	R$ (0,00)

Folha Nº 485
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cheque Especial - Bradesco		R$ 7.505,09	R$ (0,00)
(-) Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412		R$ (0,00)	R$ 42.838,69
(-) Renegociação Bradesco - Contrato 016178360		R$ (0,00)	R$ 148.987,38
(-) Financiamentos a Curto Prazo - Outros		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Adiantamento de Clientes		R$ 464.199,31	R$ 12.273,00
Adiantamento de Clientes Nacionais		R$ 464.199,31	R$ 12.273,00
Clientes Diversos		R$ 462.025,81	R$ 2.710,00
Jornal Correio da Paraíba		R$ 2.173,50	R$ 2.173,50
(-) Center Filmes Audiovisual Ltda		R$ (0,00)	R$ 1.000,00
(-) Houz Comunicacao Ltda		R$ (0,00)	R$ 800,00
(-) Gildasio Dantas - 097.034.304-30		R$ (0,00)	R$ 890,00
(-) Jose Aldeni de Lima - 839.884.244-04		R$ (0,00)	R$ 633,00
(-) SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural		R$ (0,00)	R$ 760,00
(-) IDE Comunicação		R$ (0,00)	R$ 230,00
(-) Procuradoria Geral da Justiça		R$ (0,00)	R$ 676,50
(-) Jobson Barbosa Andrade		R$ (0,00)	R$ 2.400,00
Outras Contas		R$ 848,00	R$ 1.835,00
Outras Obrigações		R$ 848,00	R$ 1.835,00
Assessoria Contábil a Pagar		R$ 848,00	R$ 1.835,00
Passivo não Circulante		R$ 18.919,43	R$ (0,00)
Obrigações de Longo Prazo		R$ 18.919,43	R$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R$ 16.319,43	R$ (0,00)
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ 16.319,43	R$ (0,00)
Financimento Consórcio Bradesco - 0190329987		R$ 16.319,43	R$ (0,00)
Adiantamento de Clientes		R$ 2.600,00	R$ (0,00)
Clientes Nacionais		R$ 2.600,00	R$ (0,00)
Clientes Diversos		R$ 2.600,00	R$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R$ 382.333,77	R$ 457.342,55
Capital Realizado		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Social		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Folha Nº 486
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 31.070.939/0001-56
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Outras Contas		R$ 282.333,77	R$ 357.342,55
Outras Contas		R$ 282.333,77	R$ 357.342,55
Lucros Acumulados		R$ 282.333,77	R$ 357.342,55
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 282.333,77	R$ 357.342,55
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Folha Nº 487
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 2.057.450,81	R$ 590.097,43
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 2.057.450,81	R$ 590.097,43
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 381.700,80	R$ 582.597,43
Vendas de Serviços		R$ 1.675.750,01	R$ 7.500,00
(-) Deduções da Receita		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ (542.089,36)	R$ (26.491,42)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R$ (599,00)	R$ (0,00)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (90.695,38)	R$ (26.491,42)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (450.794,98)	R$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R$ (1.207.433,38)	R$ (321.697,98)
(-) Despesas Administrativas		R$ (908.114,34)	R$ (224.286,53)
(-) Despesas Tributárias		R$ (223.551,22)	R$ (48.385,59)
(-) Resultado Financeiro		R$ (6.023,40)	R$ (49.028,86)
Receitas Financeiras		R$ 36,51	R$ 200,29
(-) Despesas Financeiras		R$ (6.059,91)	R$ (49.229,15)
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 3,00
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 307.928,07	R$ 241.908,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Variação Mutações (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	382.333,77
Prejuizo acumulado	(-)188.775,68
Lucros acumulados	263.784,46
Saldos Finais	457.342,55
Saldos Iniciais	382.333,77
Saldo Final em 31.12.2023	457.342,55
Notas	

Folha Nº 118
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-79

Folha Nº 489
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

DMPL/DRA

Licenciado para: MARIA CELESTE RIBEIRO DE SOUSA

ADMIN

Empresa: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI - CNPJ: 31.070.939/0001-56

Fortes Contábil 8.4.0

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Liquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**282.333,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.333,77**
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**282.333,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.333,77**

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. implantação de saldo de Financiamento (B900011301/003) por não informação tempestiva	202301011	R$ 10.336,56	C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. implantação de saldo de Financiamento (B900011301/003) por não informação tempestiva	202301011	R$ 10.336,56	D
01/01/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. implantação de receitas de aplicação financeira	2023010114	R$ 0,32	C
01/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. implantação de receitas de aplicação financeira	2023010114	R$ 0,32	D
01/01/2023	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento NFSe 1000066 não lançado tempestivamente	2023010115	R$ 3.135,68	C
01/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. recebimento NFSe 1000066 não lançado tempestivamente	2023010115	R$ 3.135,68	D
01/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. juros de mora por débito em banco	2023010116	R$ 3.135,68	C
01/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros de mora por débito em banco	2023010116	R$ 3.135,68	D
01/01/2023	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. realocação de contas	2023010117	R$ 2.600,00	C
01/01/2023	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. realocação de contas	2023010117	R$ 2.600,00	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de saldo devedor	2023010118	R$ 3.673,22	C
01/01/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. pagamento de saldo devedor	2023010118	R$ 3.673,22	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. ajuste de valor de veiculo Hiunday HB20 quitado contemplado via consorcio Bradesco em exercícios anteriores e não contabilizados tempestivamente	2023010119	R$ 16.227,83	C
01/01/2023	1070401010004	Veículos	001	Importe ref. ajuste de valor de veiculo Hiunday HB20 quitado contemplado via consorcio Bradesco em exercícios anteriores e não contabilizados tempestivamente	2023010119	R$ 16.227,83	D
01/01/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Ajuste de saldo devedor de FGTS a Recolher	2023010121	R$ 3.686,21	C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Ajuste de saldo devedor de FGTS a Recolher	2023010121	R$ 3.686,21	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. devolução de valores de serviços que não fora realizados	2023010122	R$ 462.025,81	C
01/01/2023	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. devolução de valores de serviços que não fora realizados	2023010122	R$ 462.025,81	D
01/01/2023	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. atualização de valores do emrpéstimo por ocasião de não possuir o	2023010123	R$ 2.815,46	C

Folha Nº 460
Processo Adm Nº 0143/2023
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-26

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato tempestivamente			
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. atualização de valores do emrpéstimo por ocasião de não possuir o extrato tempestivamente	2023010123	R$ 2.815,46	D
01/01/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. atualização de valores do empréstimo por ocasião de não possuir extrato tempestivamente	2023010124	R$ 2,39	C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. atualização de valores do empréstimo por ocasião de não possuir extrato tempestivamente	2023010124	R$ 2,39	D
01/01/2023	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. atualização de valores por ocasião de não possuir o extrato tempestivamente	2023010125	R$ 3.824,16	C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. atualização de valores por ocasião de não possuir o extrato tempestivamente	2023010125	R$ 3.824,16	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. baixa de cheque especial	2023010127	R$ 1.192,70	C
01/01/2023	2010107010002	Cheque Especial - Banco do Brasil	001	Importe ref. baixa de cheque especial	2023010127	R$ 1.192,70	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. baixa de empréstimo	2023010128	R$ 3,32	C
01/01/2023	2010107010008	BB Giro Digital - Contrato 320.409.640	001	Importe ref. baixa de empréstimo	2023010128	R$ 3,32	D
01/01/2023	1010102010008	Ourocap PM	001	Importe ref. reversão de saldo	2023010129	R$ 600,00	C
01/01/2023	1010102010009	BrasilPrev	001	Importe ref. reversão de saldo	2023010129	R$ 600,00	C
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de saldo	2023010129	R$ 1.200,00	D
01/01/2023	1010102010011	Consorcio Bradesco - Contrato 0190329987	001	Importe ref. baixa de consórcio	2023010131	R$ 1.993,80	C
01/01/2023	2030107010003	Financimento Consórcio Bradesco - 0190329987	001	Importe ref. baixa de consórcio	2023010131	R$ 1.993,80	D
04/01/2023	2010101010036	Comercial de Segurança Frazão Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000031813 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	202301043	R$ 3.549,50	C
04/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000031813 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	202301043	R$ 3.549,50	D
04/01/2023	2010101010040	Centry Imagem Atacado de Antenas Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000102680 CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA ME	202301044	R$ 709,90	C
04/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000102680 CENTRY	202301044	R$ 709,90	D

Folha Nº 491
Processo Adm Nº 01/1005
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA ME			
04/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento fornecedor - Centry Imagem - NF 102680	2023010413	R$ 709,90	C
04/01/2023	2010101010040	Centry Imagem Atacado de Antenas Ltda	001	Importe ref. Pagamento fornecedor - Centry Imagem - NF 102680	2023010413	R$ 709,90	D
04/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento a fornecedor - Frazao - NF 31813	2023010414	R$ 3.549,50	C
04/01/2023	2010101010036	Comercial de Segurança Frazão Ltda	001	Importe ref. Pagamento a fornecedor - Frazao - NF 31813	2023010414	R$ 3.549,50	D
04/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023010415	R$ 4.259,40	C
04/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023010415	R$ 4.259,40	D
09/01/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000142	202301092	R$ 14.997,00	C
09/01/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000142	202301092	R$ 14.997,00	D
10/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	202301107	R$ 232,09	C
10/01/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	202301107	R$ 232,09	D
10/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301108	R$ 232,09	C
10/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301108	R$ 232,09	D
10/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Internet 01/2023	202301109	R$ 99,90	C
10/01/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Despesa com Internet 01/2023	202301109	R$ 99,90	D
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos prestados por por PJ - Treinamento THAYNARA VILAR VASCONCELO	202301123723545	R$ 350,00	C
12/01/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Servicos prestados por por PJ - Treinamento THAYNARA VILAR VASCONCELO	202301123723545	R$ 350,00	D
12/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	202301123723546	R$ 1.350,00	C
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	202301123723546	R$ 1.350,00	D
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. NF 64 - 1/2 - Pop Case	202301123723547	R$ 3.377,00	C
12/01/2023	1010501010003	Pop Case Ltda	001	Pg. NF 64 - 1/2 - Pop Case	202301123723547	R$ 3.377,00	D
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	202301123723548	R$ 848,00	C
12/01/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	202301123723548	R$ 848,00	D

Folha Nº 492
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301123723549	R$ 3.225,00	C
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301123723549	R$ 3.225,00	D
15/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	202301151	R$ 28,41	C
15/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	202301151	R$ 28,41	D
15/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	202301152	R$ 1.577,30	C
15/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	202301152	R$ 1.577,30	D
15/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. variação de juros por atraso	202301154	R$ 202,16	C
15/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. variação de juros por atraso	202301154	R$ 202,16	D
15/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	202301155	R$ 35,59	C
15/01/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	202301155	R$ 35,59	D
16/01/2023	2010101010043	Pop Case Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000064 POP CASE LTDA	202301162	R$ 6.754,00	C
16/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000064 POP CASE LTDA	202301162	R$ 6.754,00	D
16/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023011610	R$ 122,00	C
16/01/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023011610	R$ 122,00	D
16/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023011611	R$ 122,00	C
16/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023011611	R$ 122,00	D
16/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Restante compra 2X CASE DN-100 p/ SESC	2023011612	R$ 4.135,00	C
16/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. Restante compra 2X CASE DN-100 p/ SESC	2023011612	R$ 4.135,00	D
16/01/2023	1010501010003	Pop Case Ltda	001	Importe ref. baixa de adiantamento a Fornecedor	2023011613	R$ 3.377,00	C
16/01/2023	2010101010043	Pop Case Ltda	001	Importe ref. baixa de adiantamento a Fornecedor	2023011613	R$ 3.377,00	D
16/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 64	2023011614	R$ 3.377,00	C

Folha Nº 493
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	2010101010043	Pop Case Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 64	2023011614	R$ 3.377,00	D
18/01/2023	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. Adiantamento de Recebimento Nfe 140 12/2022 - Procuradoria Geral da Justica	2023011822	R$ 6.780,00	C
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Recebimento Nfe 140 12/2022 - Procuradoria Geral da Justica	2023011822	R$ 6.780,00	D
18/01/2023	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. Recebimento Nfe 138 12/2022- Procuradoria Geral da Justica	2023011823	R$ 77.400,00	C
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 138 12/2022- Procuradoria Geral da Justica	2023011823	R$ 77.400,00	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - Julio Cesar Costa	2023011824	R$ 67.200,00	C
18/01/2023	1010501020001	Julio Cesar Costa Menezes - CPF 028.725.254-08	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - Julio Cesar Costa	2023011824	R$ 67.200,00	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - VLADIR ANTONIO PARZANESE	2023011825	R$ 10.000,00	C
18/01/2023	1010501020002	Vladir Antonio Parzanese - CPF 014.264.188-09	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - VLADIR ANTONIO PARZANESE	2023011825	R$ 10.000,00	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Emprestimo	2023011826	R$ 2.965,64	C
18/01/2023	2010107010011	Capital de Giro - Bradesco - Contrato 015282889	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Emprestimo	2023011826	R$ 2.965,64	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	2023011827	R$ 200,00	C
18/01/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	2023011827	R$ 200,00	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023011828	R$ 3.814,36	C
18/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023011828	R$ 3.814,36	D
19/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202301199	R$ 1.000,00	C
19/01/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202301199	R$ 1.000,00	D
19/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - GENESIO ARAUJO NETO	2023011910	R$ 2.500,00	C
19/01/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - GENESIO ARAUJO NETO	2023011910	R$ 2.500,00	D
19/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023011911	R$ 3.500,00	C
19/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023011911	R$ 3.500,00	D

Folha Nº 494
Processo Adm Nº 079/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202301209	R$ 19,20	C
20/01/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202301209	R$ 19,20	D
20/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023012010	R$ 19,20	C
20/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023012010	R$ 19,20	D
20/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 12/2022	2023012011	R$ 210,78	C
20/01/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 12/2022	2023012011	R$ 210,78	D
20/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional12/2022	2023012012	R$ 10.395,13	C
20/01/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional12/2022	2023012012	R$ 10.395,13	D
23/01/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. atualização de juros sobre Empréstimo	202301231	R$ 4,60	C
23/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. atualização de juros sobre Empréstimo	202301231	R$ 4,60	D
24/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202301241	R$ 67,83	C
24/01/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202301241	R$ 67,83	D
25/01/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000143	202301252	R$ 41.030,00	C
25/01/2023	1010301010008	SENAC - Serv. Nacional de Aprendizagem Comercial	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000143	202301252	R$ 41.030,00	D
25/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcela ref. 01/2023	202301258	R$ 335,70	C
25/01/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Pg. Parcela ref. 01/2023	202301258	R$ 254,02	D
25/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Parcela ref. 01/2023	202301258	R$ 81,68	D
25/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301259	R$ 335,70	C
25/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301259	R$ 335,70	D
26/01/2023	2010101010038	Bazam Pichau Informática Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 003366710 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	202301262	R$ 1.082,93	C
26/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 003366710 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	202301262	R$ 1.082,93	D

Folha Nº 495
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000144	202301264	R$ 5.670,00	C
26/01/2023	1010301010018	Prefeitura de São José de Piranhas	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000144	202301264	R$ 5.670,00	D
26/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023012623	R$ 1.100,00	C
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023012623	R$ 1.100,00	D
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento fornecedor - Bazam	2023012624	R$ 1.082,93	C
26/01/2023	2010101010038	Bazam Pichau Informática Ltda	001	Importe ref. Pagamento fornecedor - Bazam	2023012624	R$ 1.082,93	D
26/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023012625	R$ 6.000,00	C
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023012625	R$ 6.000,00	D
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023012626	R$ 2.901,88	C
26/01/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023012626	R$ 2.901,88	D
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	2023012627	R$ 133,11	C
26/01/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	2023012627	R$ 133,11	D
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023012628	R$ 2.982,08	C
26/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023012628	R$ 2.982,08	D
26/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com manutencao de Ar Condicionado	2023012629	R$ 300,00	C
26/01/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com manutencao de Ar Condicionado	2023012629	R$ 300,00	D
26/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. mora e juros basicos de variação	2023012630	R$ 5,92	C
26/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora e juros basicos de variação	2023012630	R$ 5,92	D
26/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de prestação	2023012631	R$ 1.820,97	C
26/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. pagamento de prestação	2023012631	R$ 1.820,97	D
27/01/2023	2010101010041	M.F. Passarinho Artigos Eletrônicos	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000203279 M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	202301273	R$ 2.901,88	C
27/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para	202301273	R$ 2.901,88	D

Folha Nº 496
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 31.070.939/0001-56 — Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				revenda conf. NF-e 000203279 M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS			
27/01/2023	2010101010045	Opson Comercial Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000118 OPSOM COMERCIAL LTDA EPP	202301274	R$ 138,19	C
27/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000118 OPSOM COMERCIAL LTDA EPP	202301274	R$ 138,19	D
27/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023012711	R$ 138,19	C
27/01/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023012711	R$ 138,19	D
27/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023012712	R$ 138,19	C
27/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023012712	R$ 138,19	D
27/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento NFe 203279	2023012713	R$ 2.901,88	C
27/01/2023	2010101010041	M.F. Passarinho Artigos Eletrônicos	001	Importe ref. pagamento NFe 203279	2023012713	R$ 2.901,88	D
27/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 118	2023012714	R$ 138,19	C
27/01/2023	2010101010045	Opson Comercial Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 118	2023012714	R$ 138,19	D
30/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	202301306	R$ 200,00	C
30/01/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	202301306	R$ 200,00	D
30/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301307	R$ 200,00	C
30/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301307	R$ 200,00	D
30/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 01/2023	202301308	R$ 200,00	C
30/01/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 01/2023	202301308	R$ 200,00	D
30/01/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. juros e multa crédito sobre empréstimo	2023013010	R$ 17,52	C
30/01/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros e multa crédito sobre empréstimo	2023013010	R$ 17,52	D
30/01/2023	1010303010001	Stone	001	Importe ref. recebimento conf. extrato	2023013011	R$ 18,22	C
30/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. recebimento conf. extrato	2023013011	R$ 18,22	D
30/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. despesas com tarifas	2023013012	R$ 18,22	C

Folha Nº 497
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesas com tarifas	2023013012	R$ 18,22	D
30/01/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. crédito	2023013013	R$ 1,54	C
30/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. crédito	2023013013	R$ 1,54	D
31/01/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	202301311	R$ 89,90	C
31/01/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	202301311	R$ 113,97	C
31/01/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	202301311	R$ 119,86	C
31/01/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	202301311	R$ 1.422,46	C
31/01/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	202301311	R$ 1.626,33	D
31/01/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	202301311	R$ 119,86	D
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 01/2023	202301312	R$ 1.422,46	C
31/01/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 01/2023	202301312	R$ 1.422,46	D
31/01/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 01/2023	202301313	R$ 910,00	C
31/01/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 01/2023	202301313	R$ 910,00	D
31/01/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 01/2023	202301314	R$ 6.193,41	C
31/01/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 01/2023	202301314	R$ 6.193,41	D
31/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023013114	R$ 304,97	C
31/01/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023013114	R$ 304,97	D
31/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023013115	R$ 373,18	C
31/01/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023013115	R$ 373,18	D
31/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023013116	R$ 216,30	C
31/01/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023013116	R$ 216,30	D
31/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023013117	R$ 894,45	C

Folha Nº 498
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023013117	R$ 894,45	D
31/01/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 02/2023	2023013120	R$ 89,90	C
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 02/2023	2023013120	R$ 422,40	C
31/01/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 02/2023	2023013120	R$ 89,90	D
31/01/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 02/2023	2023013120	R$ 422,40	D
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 02/2023	2023013123	R$ 422,40	C
31/01/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 02/2023	2023013123	R$ 422,40	D
31/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023013124	R$ 70,05	C
31/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023013124	R$ 70,05	D
31/01/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023013126	R$ 0,03	C
31/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023013126	R$ 0,03	D
31/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. tarifas bancárias	2023013128	R$ 1,54	C
31/01/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. tarifas bancárias	2023013128	R$ 1,54	D
01/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - Julio Cesar Costa	202302017	R$ 1.000,00	C
01/02/2023	1010501020001	Julio Cesar Costa Menezes - CPF 028.725.254-08	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - Julio Cesar Costa	202302017	R$ 1.000,00	D
01/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302018	R$ 1.000,00	C
01/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302018	R$ 1.000,00	D
02/02/2023	1010301010018	Prefeitura de São José de Piranhas	001	Importe ref. Recebimento Nfe 144 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	202302027	R$ 5.670,00	C
02/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 144 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	202302027	R$ 5.670,00	D
02/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202302028	R$ 5.670,00	C
02/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202302028	R$ 5.670,00	D
03/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302037	R$ 3.000,00	C
03/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302037	R$ 3.000,00	D

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 499
Processo Adm Nº 041/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Saldo à Disposição da Assembléia					
03/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302038	R$ 3.000,00	C
03/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302038	R$ 3.000,00	D
04/02/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R$ 110,97	C
04/02/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R$ 116,00	C
04/02/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R$ 1.403,03	C
04/02/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R$ 116,00	D
04/02/2023	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R$ 1.514,00	D
04/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302042	R$ 1.403,03	C
04/02/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302042	R$ 1.403,03	D
06/02/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000145	202302063	R$ 1.190,00	C
06/02/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000145	202302063	R$ 1.190,00	D
06/02/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000146	202302064	R$ 760,00	C
06/02/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000146	202302064	R$ 760,00	D
06/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023020614	R$ 300,00	C
06/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023020614	R$ 300,00	D
06/02/2023	1010301010008	SENAC - Serv. Nacional de Aprendizagem Comercial	001	Importe ref. Recebimento Senac	2023020615	R$ 41.030,00	C
06/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senac	2023020615	R$ 41.030,00	D
06/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023020616	R$ 40.730,00	C
06/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax -	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023020616	R$ 40.730,00	D

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 500
Processo Adm Nº 01/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Santander					
07/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302077	R$ 10.000,00	C
07/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302077	R$ 10.000,00	D
07/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302078	R$ 10.000,00	C
07/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302078	R$ 10.000,00	D
08/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302087	R$ 9,60	C
08/02/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302087	R$ 9,60	D
08/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302088	R$ 9,60	C
08/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302088	R$ 9,60	D
10/02/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000147	202302102	R$ 11.569,00	C
10/02/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000147	202302102	R$ 11.569,00	D
13/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 02/2023	202302131	R$ 1.000,00	C
13/02/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 02/2023	202302131	R$ 1.000,00	D
14/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Saque em terminal	2023021410	R$ 2.000,00	C
14/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Saque em terminal	2023021410	R$ 2.000,00	D
14/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Emprestimo 01/12	2023021411	R$ 2.102,49	C
14/02/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Emprestimo 01/12	2023021411	R$ 2.102,49	D
14/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021412	R$ 4.102,49	C
14/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021412	R$ 4.102,49	D
14/02/2023	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. atualização de juros incorridos sobre operação 402001847 por ocasião de celebração de acordo com BB	2023021413	R$ 2.051,60	C
14/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. atualização de juros incorridos sobre operação 402001847 por ocasião de	2023021413	R$ 2.051,60	D

Folha Nº 591
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				celebração de acordo com BB			
14/02/2023	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. atualização de juros incorridos sobre operação 402002683 por ocasião de celebração de acordo com BB	2023021415	R$ 3.897,69	C
14/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. atualização de juros incorridos sobre operação 402002683 por ocasião de celebração de acordo com BB	2023021415	R$ 3.897,69	D
14/02/2023	2010107010023	Ourocard Empresarial BB - 110717074	001	Importe ref. depesas não contabilizadas no exercício anterior pela não informação	2023021416	R$ 12.796,63	C
14/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. depesas não contabilizadas no exercício anterior pela não informação	2023021416	R$ 12.796,63	D
14/02/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. renegociação de empréstimos conf. compromisso firmado nº 202300345412 junto ao BB em 12 parcelas	2023021417	R$ 55.453,63	C
14/02/2023	2010107010023	Ourocard Empresarial BB - 110717074	001	Importe ref. renegociação de empréstimos conf. compromisso firmado nº 202300345412 junto ao BB em 12 parcelas	2023021417	R$ 12.796,63	D
14/02/2023	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. renegociação de empréstimos conf. compromisso firmado nº 202300345412 junto ao BB em 12 parcelas	2023021417	R$ 30.161,44	D
14/02/2023	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. renegociação de empréstimos conf. compromisso firmado nº 202300345412 junto ao BB em 12 parcelas	2023021417	R$ 12.495,56	D
15/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023021511	R$ 109,89	C
15/02/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023021511	R$ 109,89	D
15/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023021512	R$ 910,00	C
15/02/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023021512	R$ 910,00	D
15/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	2023021513	R$ 200,00	C
15/02/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	2023021513	R$ 200,00	D
15/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021514	R$ 1.219,89	C
15/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021514	R$ 1.219,89	D
15/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	2023021515	R$ 1.577,30	C
15/02/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	2023021515	R$ 1.577,30	D

Folha Nº 502
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros basicos por atraso	2023021516	R$ 209,83	C
15/02/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos por atraso	2023021516	R$ 209,83	D
15/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	2023021517	R$ 35,75	C
15/02/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	2023021517	R$ 35,75	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023021627	R$ 135,00	C
16/02/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023021627	R$ 135,00	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023021628	R$ 10.000,00	C
16/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023021628	R$ 10.000,00	D
16/02/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Nfe 146 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	2023021629	R$ 760,00	C
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 146 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	2023021629	R$ 760,00	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	2023021630	R$ 10.000,00	C
16/02/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	2023021630	R$ 10.000,00	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF	2023021631	R$ 1.000,00	C
16/02/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF	2023021631	R$ 1.000,00	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023021632	R$ 239,71	C
16/02/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023021632	R$ 239,71	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023021633	R$ 301,30	C
16/02/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023021633	R$ 301,30	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 01/2023	2023021634	R$ 269,78	C
16/02/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 01/2023	2023021634	R$ 269,78	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023021635	R$ 1.500,00	C
16/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023021635	R$ 1.500,00	D
16/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021636	R$ 22.685,79	C

Folha Nº 503
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021636	R$ 22.685,79	D
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302179	R$ 28,80	C
17/02/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302179	R$ 28,80	D
17/02/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 142 - Prefeitura Municipal do Paulista	2023021710	R$ 8.460,00	C
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 142 - Prefeitura Municipal do Paulista	2023021710	R$ 8.460,00	D
17/02/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 142 - Prefeitura Municipal do Paulista	2023021711	R$ 6.537,00	C
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 142 - Prefeitura Municipal do Paulista	2023021711	R$ 6.537,00	D
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023021712	R$ 14.968,20	C
17/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023021712	R$ 14.968,20	D
22/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 01/2023	202302225	R$ 6.193,41	C
22/02/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 01/2023	202302225	R$ 6.193,41	D
22/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302226	R$ 6.193,41	C
22/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302226	R$ 6.193,41	D
22/02/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202302227	R$ 4,39	C
22/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202302227	R$ 4,39	D
23/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302238	R$ 10.000,00	C
23/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302238	R$ 10.000,00	D
23/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302239	R$ 11.826,07	C
23/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302239	R$ 11.826,07	D
23/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros e mora por atraso	2023022310	R$ 3,19	C
23/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e mora por atraso	2023022310	R$ 3,19	D
23/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de prestação atrasada	2023022311	R$ 1.826,07	C

Folha Nº 504
Processo Adm Nº 01/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. pagamento de prestação atrasada	2023022311	R$ 1.826,07	D
24/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302249	R$ 9,60	C
24/02/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302249	R$ 9,60	D
24/02/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 145	2023022410	R$ 1.190,00	C
24/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 145	2023022410	R$ 1.190,00	D
24/02/2023	2010109010008	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 146 - Em duplicidade	2023022411	R$ 760,00	C
24/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 146 - Em duplicidade	2023022411	R$ 760,00	D
24/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023022412	R$ 1.940,40	C
24/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023022412	R$ 1.940,40	D
27/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	202302277	R$ 133,11	C
27/02/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	202302277	R$ 133,11	D
27/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcela ref. 02/2023	202302278	R$ 339,13	C
27/02/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Pg. Parcela ref. 02/2023	202302278	R$ 254,02	D
27/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Parcela ref. 02/2023	202302278	R$ 85,11	D
27/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302279	R$ 472,24	C
27/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302279	R$ 472,24	D
28/02/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	202302281	R$ 101,50	C
28/02/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	202302281	R$ 132,72	C
28/02/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	202302281	R$ 135,33	C
28/02/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	202302281	R$ 1.521,45	C
28/02/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	202302281	R$ 1.755,67	D
28/02/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	202302281	R$ 135,33	D
28/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 02/2023	202302282	R$ 21,45	C

Folha Nº 905
Processo Adm Nº 014.2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 02/2023	202302282	R$ 21,45	D
28/02/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 02/2023	202302283	R$ 910,00	C
28/02/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 02/2023	202302283	R$ 910,00	D
28/02/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 02/2023	202302284	R$ 1.373,94	C
28/02/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 02/2023	202302284	R$ 1.373,94	D
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023022815	R$ 307,92	C
28/02/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023022815	R$ 307,92	D
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023022816	R$ 376,81	C
28/02/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023022816	R$ 376,81	D
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de salÃrio - Daniiele	2023022817	R$ 1.500,00	C
28/02/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Pagamento de salÃrio - Daniiele	2023022817	R$ 1.500,00	D
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023022818	R$ 200,00	C
28/02/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023022818	R$ 200,00	D
28/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023022819	R$ 2.384,73	C
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023022819	R$ 2.384,73	D
28/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022821	R$ 475,20	C
28/02/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022821	R$ 101,50	C
28/02/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022821	R$ 101,50	D
28/02/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022821	R$ 475,20	D
28/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 03/2023	2023022822	R$ 475,20	C
28/02/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 03/2023	2023022822	R$ 475,20	D
28/02/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023022823	R$ 47,40	C
28/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023022823	R$ 47,40	D
28/02/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação	2023022825	R$ 0,98	C

Folha Nº 506
Processo Adm Nº 01/2023
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-36

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		financeira n/mês			
28/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023022825	R$ 0,98	D
01/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202303014	R$ 9,60	C
01/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202303014	R$ 9,60	D
01/03/2023	2010109010004	Houz Comunicacao Ltda	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente HOUZ COMUNICACAO LTDA	202303015	R$ 400,00	C
01/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente HOUZ COMUNICACAO LTDA	202303015	R$ 400,00	D
01/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303016	R$ 390,40	C
01/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303016	R$ 390,40	D
02/03/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000148	202303022	R$ 385,00	C
02/03/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000148	202303022	R$ 385,00	D
02/03/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 147 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202303027	R$ 11.569,00	C
02/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 147 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202303027	R$ 11.569,00	D
02/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303028	R$ 3.000,00	C
02/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303028	R$ 3.000,00	D
02/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303029	R$ 8.569,00	C
02/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303029	R$ 8.569,00	D
02/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com armario de sala	2023030210	R$ 3.400,00	C
02/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com armario de sala	2023030210	R$ 3.400,00	D
03/03/2023	2010109010004	Houz Comunicacao Ltda	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente HOUZ COMUNICACAO LTDA	202303033	R$ 400,00	C
03/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente HOUZ COMUNICACAO LTDA	202303033	R$ 400,00	D
03/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303034	R$ 400,00	C
03/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303034	R$ 400,00	D

Folha Nº 504
Processo Adm Nº 01/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-78

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Fornecedor - Canon	202303077	R$ 380,00	C
07/03/2023	1010501010006	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. Adiantamento de Fornecedor - Canon	202303077	R$ 380,00	D
07/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202303078	R$ 1.000,00	C
07/03/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202303078	R$ 1.000,00	D
07/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303079	R$ 5.000,00	C
07/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303079	R$ 5.000,00	D
07/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023030710	R$ 6.380,00	C
07/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023030710	R$ 6.380,00	D
10/03/2023	2010101010044	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 001129505 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202303102	R$ 380,00	C
10/03/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 001129505 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202303102	R$ 380,00	D
10/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de IPTU 2023	202303109	R$ 1.154,64	C
10/03/2023	3010107030008	IPTU/TCR	001	Importe ref. Pagamento de IPTU 2023	202303109	R$ 1.154,64	D
10/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento TCR 2023	2023031010	R$ 414,83	C
10/03/2023	3010107030008	IPTU/TCR	001	Importe ref. Pagamento TCR 2023	2023031010	R$ 414,83	D
10/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - SAMUEL SILVA SANTOS	2023031011	R$ 974,00	C
10/03/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - SAMUEL SILVA SANTOS	2023031011	R$ 974,00	D
10/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031012	R$ 2.543,47	C
10/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031012	R$ 2.543,47	D
10/03/2023	1010501010006	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. baixa de Adiantamento a Fornecedor	2023031013	R$ 380,00	C
10/03/2023	2010101010044	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. baixa de Adiantamento a Fornecedor	2023031013	R$ 380,00	D
13/03/2023	2010101010037	Carajás Material de Construção Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000142039 CARAJAS	202303132	R$ 106,65	C

Folha Nº 508
Processo Adm Nº 01/2023
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			
13/03/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000142039 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202303132	R$ 106,65	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Outras despesas operacionais - Magalu	2023031314	R$ 808,72	C
13/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais - Magalu	2023031314	R$ 808,72	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Fornecedor - Canon	2023031315	R$ 292,41	C
13/03/2023	1010501010006	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. Adiantamento a Fornecedor - Canon	2023031315	R$ 292,41	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamenot fornecedor - Carajas - NF 142039	2023031316	R$ 106,65	C
13/03/2023	2010101010037	Carajás Material de Construção Ltda	001	Importe ref. Pagamenot fornecedor - Carajas - NF 142039	2023031316	R$ 106,65	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023031317	R$ 112,27	C
13/03/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023031317	R$ 112,27	D
13/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Estorno de compra nao concretizada	2023031318	R$ 808,72	C
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Estorno de compra nao concretizada	2023031318	R$ 808,72	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023031319	R$ 910,00	C
13/03/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023031319	R$ 910,00	D
13/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031320	R$ 1.421,33	C
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031320	R$ 1.421,33	D
14/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Deposito nesta data	202303144	R$ 140,44	C
14/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Deposito nesta data	202303144	R$ 140,44	D
14/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303145	R$ 1.000,00	C
14/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303145	R$ 1.000,00	D
14/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303146	R$ 859,56	C
14/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303146	R$ 859,56	D

Folha Nº 509
Processo Adm Nº 01/01/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	2010101010037	Carajás Material de Construção Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000142388 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202303152	R$ 989,52	C
15/03/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000142388 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202303152	R$ 989,52	D
15/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202303159	R$ 9,60	C
15/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202303159	R$ 9,60	D
15/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023031510	R$ 1.500,00	C
15/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023031510	R$ 1.500,00	D
15/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela - Banco do Nordeste	2023031511	R$ 1.726,15	C
15/03/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. Pagamento de parcela - Banco do Nordeste	2023031511	R$ 1.726,15	D
15/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031512	R$ 235,75	C
15/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031512	R$ 235,75	D
15/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com tintas	2023031513	R$ 989,52	C
15/03/2023	2010101010037	Carajás Material de Construção Ltda	001	Importe ref. Despesa com tintas	2023031513	R$ 989,52	D
15/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa de iluminacao	2023031514	R$ 249,90	C
15/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa de iluminacao	2023031514	R$ 249,90	D
15/03/2023	3010105010006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023031524	R$ 38,34	C
15/03/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023031524	R$ 38,34	D
16/03/2023	2010101010044	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 001131124 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202303162	R$ 292,41	C
16/03/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 001131124 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202303162	R$ 292,41	D
16/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	202303168	R$ 1.500,00	C
16/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	202303168	R$ 1.500,00	D

Folha Nº 510
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-56

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. ICMS Fronteira 01/2023	202303169	R$ 1.429,12	C
16/03/2023	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Pg. ICMS Fronteira 01/2023	202303169	R$ 1.424,42	D
16/03/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. ICMS Fronteira 01/2023	202303169	R$ 4,70	D
16/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023031610	R$ 135,00	C
16/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023031610	R$ 135,00	D
16/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031611	R$ 64,12	C
16/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031611	R$ 64,12	D
16/03/2023	1010501010006	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. Baixa de Adiantamento a Fornecedor	2023031612	R$ 292,41	C
16/03/2023	2010101010044	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. Baixa de Adiantamento a Fornecedor	2023031612	R$ 292,41	D
17/03/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000078	202303172	R$ 3.500,00	C
17/03/2023	1010301010044	Carambola Produção de Filmes Ltda	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000078	202303172	R$ 3.500,00	D
17/03/2023	1010301010044	Carambola Produção de Filmes Ltda	001	Importe ref. Recebimento NFSe 78 - CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA	202303177	R$ 3.500,00	C
17/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento NFSe 78 - CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA	202303177	R$ 3.500,00	D
17/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303178	R$ 2.000,00	C
17/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303178	R$ 2.000,00	D
17/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202303179	R$ 200,00	C
17/03/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202303179	R$ 200,00	D
17/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023031710	R$ 1.300,00	C
17/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023031710	R$ 1.300,00	D
20/03/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000149	202303202	R$ 2.757,00	C
20/03/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000149	202303202	R$ 2.757,00	D
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023032011	R$ 9,60	C

Folha Nº 511
Processo Adm Nº 01413/2023
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023032011	R$ 9,60	D
20/03/2023	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente	2023032012	R$ 110,00	C
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente	2023032012	R$ 110,00	D
20/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023032013	R$ 200,00	C
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023032013	R$ 200,00	D
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 02/2023	2023032014	R$ 1.373,94	C
20/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 02/2023	2023032014	R$ 1.373,94	D
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 02/2023	2023032015	R$ 243,69	C
20/03/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 02/2023	2023032015	R$ 243,69	D
20/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023032016	R$ 1.317,23	C
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023032016	R$ 1.317,23	D
21/03/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000079	202303213	R$ 3.500,00	C
21/03/2023	1010301010044	Carambola Produção de Filmes Ltda	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000079	202303213	R$ 3.500,00	D
21/03/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000150	202303214	R$ 6.780,00	C
21/03/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000150	202303214	R$ 6.780,00	D
22/03/2023	1010301010044	Carambola Produção de Filmes Ltda	001	Importe ref. Recebimento NFSe 79 - CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA	202303223	R$ 3.500,00	C
22/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento NFSe 79 - CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA	202303223	R$ 3.500,00	D
22/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303224	R$ 3.500,00	C
22/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303224	R$ 3.500,00	D
22/03/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202303225	R$ 4,12	C
22/03/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202303225	R$ 4,12	D
23/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Emprestimo 02/12	202303234	R$ 2.102,49	C

Folha Nº 512
Processo Adm Nº 0747/2023
Câmara Municipal de Acajutiba
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Emprestimo 02/12	202303234	R$ 2.102,49	D
23/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303235	R$ 2.102,49	C
23/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303235	R$ 2.102,49	D
24/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	202303246	R$ 239,71	C
24/03/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	202303246	R$ 239,71	D
24/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	202303247	R$ 277,99	C
24/03/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	202303247	R$ 277,99	D
24/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303248	R$ 517,70	C
24/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303248	R$ 517,70	D
27/03/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000151	202303272	R$ 677,50	C
27/03/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000151	202303272	R$ 677,50	D
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303276	R$ 700,00	C
27/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303276	R$ 700,00	D
27/03/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 148	202303277	R$ 385,00	C
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 148	202303277	R$ 385,00	D
27/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Automatico Contmax	202303278	R$ 790,04	C
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Automatico Contmax	202303278	R$ 790,04	D
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de boleto - CAPPTA	202303279	R$ 133,11	C
27/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de boleto - CAPPTA	202303279	R$ 133,11	D
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de parcela	2023032710	R$ 341,93	C
27/03/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela	2023032710	R$ 254,02	D
27/03/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. pagamento de parcela	2023032710	R$ 87,91	D
28/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202303283	R$ 9,60	C

Folha Nº 513
Processo Adm Nº 01/11/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202303283	R$ 9,60	D
28/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303284	R$ 9,60	C
28/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303284	R$ 9,60	D
30/03/2023	2010101010042	JCA - Madeireira Marinho Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000029571 JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA	202303302	R$ 480,00	C
30/03/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000029571 JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA	202303302	R$ 480,00	D
30/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 03/2023	202303303	R$ 200,00	C
30/03/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 03/2023	202303303	R$ 200,00	D
30/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202303304	R$ 560,00	C
30/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202303304	R$ 560,00	D
30/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 29571	202303305	R$ 480,00	C
30/03/2023	2010101010042	JCA - Madeireira Marinho Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 29571	202303305	R$ 480,00	D
31/03/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R$ 174,00	C
31/03/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R$ 221,94	C
31/03/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R$ 232,00	C
31/03/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R$ 2.632,06	C
31/03/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R$ 3.028,00	D
31/03/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R$ 232,00	D
31/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 03/2023	202303312	R$ 2.632,06	C
31/03/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 03/2023	202303312	R$ 2.632,06	D
31/03/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 03/2023	202303314	R$ 910,00	C
31/03/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 03/2023	202303314	R$ 910,00	D

Folha Nº 544
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 18.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 03/2023	202303315	R$ 2.133,12	C
31/03/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 03/2023	202303315	R$ 2.133,12	D
31/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. pagamento de parcela ref. 03/2023	202303316	R$ 310,35	C
31/03/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pagamento de parcela ref. 03/2023	202303316	R$ 310,35	D
31/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. pagamento de parcela 03/2023	202303317	R$ 379,80	C
31/03/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pagamento de parcela 03/2023	202303317	R$ 379,80	D
31/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 04/2023	202303318	R$ 432,40	C
31/03/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 04/2023	202303318	R$ 174,00	C
31/03/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 04/2023	202303318	R$ 174,00	D
31/03/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 04/2023	202303318	R$ 432,40	D
31/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 04/2023	202303319	R$ 432,40	C
31/03/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 04/2023	202303319	R$ 432,40	D
31/03/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023033110	R$ 29,05	C
31/03/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023033110	R$ 29,05	D
31/03/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023033111	R$ 0,22	C
31/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023033111	R$ 0,22	D
03/04/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 149 - Procuradoria Geral da Justica	202304033	R$ 2.757,00	C
03/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 149 - Procuradoria Geral da Justica	202304033	R$ 2.757,00	D
03/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304034	R$ 2.757,00	C
03/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304034	R$ 2.757,00	D
10/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202304106	R$ 1.000,00	C
10/04/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202304106	R$ 1.000,00	D

Folha Nº 515
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 150	202304107	R$ 6.780,00	C
10/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 150	202304107	R$ 6.780,00	D
10/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304108	R$ 5.780,00	C
10/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304108	R$ 5.780,00	D
11/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Internet 04/2023	202304112	R$ 109,89	C
11/04/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Despesa com Internet 04/2023	202304112	R$ 109,89	D
14/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023041411	R$ 910,00	C
14/04/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023041411	R$ 910,00	D
14/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Despesa com agua - Cagepa	2023041412	R$ 244,97	C
14/04/2023	3010107010049	Água	001	Pg. Despesa com agua - Cagepa	2023041412	R$ 244,97	D
14/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023041413	R$ 330,01	C
14/04/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023041413	R$ 330,01	D
14/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023041414	R$ 1.484,98	C
14/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023041414	R$ 1.484,98	D
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros básicos de variação	202304151	R$ 24,33	C
15/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros básicos de variação	202304151	R$ 24,33	D
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	202304152	R$ 1.577,30	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	202304152	R$ 1.577,30	D
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros basicos por atraso	202304153	R$ 193,16	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos por atraso	202304153	R$ 193,16	D
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. estorno de principal	202304154	R$ 1.577,30	C
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. estorno de principal	202304154	R$ 1.577,30	D
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos estornados	202304155	R$ 193,16	C
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros basicos estornados	202304155	R$ 193,16	D

Folha Nº 516
Processo Adm Nº
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	202304156	R$ 1.577,30	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	202304156	R$ 1.577,30	D
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros por atraso	202304157	R$ 193,16	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros por atraso	202304157	R$ 193,16	D
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	202304158	R$ 35,41	C
15/04/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	202304158	R$ 35,41	D
17/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automático ContMax	202304176	R$ 5.685,00	C
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automático ContMax	202304176	R$ 5.685,00	D
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202304177	R$ 5.000,00	C
17/04/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202304177	R$ 5.000,00	D
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202304178	R$ 350,00	C
17/04/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202304178	R$ 350,00	D
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202304179	R$ 200,00	C
17/04/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202304179	R$ 200,00	D
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023041710	R$ 135,00	C
17/04/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023041710	R$ 135,00	D
18/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000152	202304182	R$ 17.590,00	C
18/04/2023	1010301010012	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000152	202304182	R$ 17.590,00	D
19/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000153	202304192	R$ 480,00	C
19/04/2023	1010301010011	Centro Pessoense de Educação Ltda	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000153	202304192	R$ 480,00	D
19/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento e-Licitacoes 180 Dias	202304194	R$ 401,97	C

Folha Nº 512
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Pagamento e-Licitacoes 180 Dias	202304194	R$ 401,97	D
19/04/2023	1010301010011	Centro Pessoense de Educação Ltda	001	Importe ref. recebimento NFe 153	202304195	R$ 480,00	C
19/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. recebimento NFe 153	202304195	R$ 480,00	D
20/04/2023	2010101010039	O Mundo das Antenas Componentes Eletrônicos Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000001654 O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	202304202	R$ 450,00	C
20/04/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000001654 O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	202304202	R$ 450,00	D
20/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000154	202304205	R$ 14.882,46	C
20/04/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000154	202304205	R$ 14.882,46	D
20/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000155	202304206	R$ 1.467,90	C
20/04/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000155	202304206	R$ 1.467,90	D
20/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento a forncedor - Mundo das Antenas - NF 1654	2023042013	R$ 450,00	C
20/04/2023	2010101010039	O Mundo das Antenas Componentes Eletrônicos Ltda	001	Importe ref. Pagamento a forncedor - Mundo das Antenas - NF 1654	2023042013	R$ 450,00	D
20/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023042014	R$ 450,00	C
20/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023042014	R$ 450,00	D
20/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 03/2023	2023042015	R$ 221,94	C
20/04/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 03/2023	2023042015	R$ 221,94	D
20/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Simples Nacional 03/2023	2023042016	R$ 2.133,12	C
20/04/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de Simples Nacional 03/2023	2023042016	R$ 2.133,12	D
24/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000156	202304242	R$ 370,00	C

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Folha Nº 518
Processo Adm Nº 01/01/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	1010301010029	Prefeitura Municipal de Petrolina	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000156	202304242	R$ 370,00	D
24/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Frete	202304245	R$ 250,00	C
24/04/2023	3010107010073	Fretes	001	Importe ref. Pagamento de Frete	202304245	R$ 250,00	D
24/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Tarifas Bancarias BB	202304246	R$ 38,96	C
24/04/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de Tarifas Bancarias BB	202304246	R$ 38,96	D
24/04/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202304247	R$ 4,87	C
24/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202304247	R$ 4,87	D
25/04/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 151	202304257	R$ 677,50	C
25/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 151	202304257	R$ 677,50	D
25/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Parcela 04/2023	202304258	R$ 345,51	C
25/04/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. Parcela 04/2023	202304258	R$ 254,02	D
25/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Parcela 04/2023	202304258	R$ 91,49	D
25/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicação ContMax	202304259	R$ 331,99	C
25/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicação ContMax	202304259	R$ 331,99	D
25/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023042510	R$ 55,60	C
25/04/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023042510	R$ 55,60	D
26/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	202304267	R$ 133,11	C
26/04/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	202304267	R$ 133,11	D
26/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202304268	R$ 133,11	C
26/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202304268	R$ 133,11	D
26/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 03/12	202304269	R$ 2.102,49	C
26/04/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 03/12	202304269	R$ 2.102,49	D
27/04/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. juros e multa crédito sobre empréstimo	202304271	R$ 13,38	C

Folha Nº 519
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros e multa crédito sobre empréstimo	202304271	R$ 13,38	D
27/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. depósito n/data	202304272	R$ 15,00	C
27/04/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. depósito n/data	202304272	R$ 15,00	D
27/04/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. despesas com tarifas bancárias	202304273	R$ 13,81	C
27/04/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesas com tarifas bancárias	202304273	R$ 13,81	D
28/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304287	R$ 17.590,00	C
28/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304287	R$ 17.590,00	D
28/04/2023	1010301010012	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	001	Importe ref. Recebimento Nfe 152 - PROCON/JP	202304288	R$ 17.590,00	C
28/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 152 - PROCON/JP	202304288	R$ 17.590,00	D
28/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 04/2023	202304289	R$ 383,59	C
28/04/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 04/2023	202304289	R$ 383,59	D
28/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 04/2023	2023042810	R$ 313,45	C
28/04/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 04/2023	2023042810	R$ 313,45	D
28/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023042811	R$ 6,97	C
28/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023042811	R$ 6,97	D
28/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. mora por atraso	2023042812	R$ 0,65	C
28/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora por atraso	2023042812	R$ 0,65	D
30/04/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R$ 174,00	C
30/04/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R$ 221,94	C
30/04/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R$ 232,00	C
30/04/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R$ 2.632,06	C
30/04/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R$ 3.028,00	D

Folha Nº 520
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R$ 232,00	D
30/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 04/2023	202304302	R$ 2.632,06	C
30/04/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 04/2023	202304302	R$ 2.632,06	D
30/04/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 04/2023	202304303	R$ 910,00	C
30/04/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 04/2023	202304303	R$ 910,00	D
30/04/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 04/2023	202304304	R$ 3.549,01	C
30/04/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 04/2023	202304304	R$ 3.549,01	D
30/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 05/2023	202304305	R$ 488,80	C
30/04/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 05/2023	202304305	R$ 174,00	C
30/04/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 05/2023	202304305	R$ 174,00	D
30/04/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 05/2023	202304305	R$ 488,80	D
30/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 05/2023	202304306	R$ 488,80	C
30/04/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 05/2023	202304306	R$ 488,80	D
30/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	202304307	R$ 14,91	C
30/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	202304307	R$ 14,91	D
30/04/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202304308	R$ 0,22	C
30/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202304308	R$ 0,22	D
02/05/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000042996 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202305023	R$ 7.231,38	C
02/05/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000042996 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202305023	R$ 7.231,38	D
02/05/2023	3010105020012	Receitas com Bonificações e Amostra Grátis	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000042997	202305024	R$ 1,00	C
02/05/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000042997	202305024	R$ 1,00	D

Folha Nº 521
Processo Adm Nº 01/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. mora de operação conf. extrato	202305025	R$ 2.400,00	C
02/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora de operação conf. extrato	202305025	R$ 2.400,00	D
02/05/2023	2010109010011	Jobson Barbosa Andrade	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente	202305026	R$ 2.400,00	C
02/05/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente	202305026	R$ 2.400,00	D
02/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023050211	R$ 16.500,00	C
02/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023050211	R$ 16.500,00	D
02/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - Davi Costa Menezes	2023050212	R$ 16.500,00	C
02/05/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - Davi Costa Menezes	2023050212	R$ 16.500,00	D
02/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com material de consumo	2023050213	R$ 27,87	C
02/05/2023	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Importe ref. Despesa com material de consumo	2023050213	R$ 27,87	D
09/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202305096	R$ 1.267,90	C
09/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202305096	R$ 1.267,90	D
09/05/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 155 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202305097	R$ 1.467,90	C
09/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 155 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202305097	R$ 1.467,90	D
09/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	202305098	R$ 200,00	C
09/05/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	202305098	R$ 200,00	D
10/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023051011	R$ 1.357,79	C
10/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023051011	R$ 1.357,79	D
10/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023051012	R$ 245,61	C
10/05/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023051012	R$ 245,61	D
10/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023051013	R$ 112,18	C
10/05/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023051013	R$ 112,18	D
10/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 05/2023	2023051014	R$ 1.000,00	C

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Folha Nº 522
Processo Adm Nº 014/2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 05/2023	2023051014	R$ 1.000,00	D
12/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305123	R$ 1.822,07	C
12/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305123	R$ 1.822,07	D
12/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela Banco do Nordeste	202305124	R$ 1.822,07	C
12/05/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. Pagamento de parcela Banco do Nordeste	202305124	R$ 1.822,07	D
12/05/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros e mora por atraso	202305125	R$ 8,58	C
12/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e mora por atraso	202305125	R$ 8,58	D
15/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305158	R$ 242,85	C
15/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305158	R$ 242,85	D
15/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202305159	R$ 200,00	C
15/05/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202305159	R$ 200,00	D
15/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. ICMS Fronteira 03/2023	2023051510	R$ 42,85	C
15/05/2023	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Pg. ICMS Fronteira 03/2023	2023051510	R$ 42,85	D
15/05/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	2023051511	R$ 1.577,30	C
15/05/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	2023051511	R$ 1.577,30	D
15/05/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	2023051512	R$ 34,94	C
15/05/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	2023051512	R$ 34,94	D
15/05/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros de variação	2023051513	R$ 169,68	C
15/05/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros de variação	2023051513	R$ 169,68	D
15/05/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos	2023051514	R$ 14,98	C
15/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos	2023051514	R$ 14,98	D
16/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305163	R$ 135,00	C
16/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax -	202305163	R$ 135,00	D

Folha Nº 523
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-78

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Santander			
16/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202305164	R$ 135,00	C
16/05/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202305164	R$ 135,00	D
18/05/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. mora e juros basicos por atraso	202305181	R$ 2,10	C
18/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora e juros basicos por atraso	202305181	R$ 2,10	D
18/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela em atraso	202305182	R$ 1.784,02	C
18/05/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. pagamento de parcela em atraso	202305182	R$ 1.784,02	D
19/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 04/2023	202305192	R$ 221,94	C
19/05/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 04/2023	202305192	R$ 221,94	D
22/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional04/2023	202305222	R$ 3.549,01	C
22/05/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional04/2023	202305222	R$ 3.549,01	D
22/05/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202305223	R$ 4,10	C
22/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202305223	R$ 4,10	D
23/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 04/12	202305233	R$ 2.102,49	C
23/05/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 04/12	202305233	R$ 2.102,49	D
23/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Compra de material para consumo	202305234	R$ 47,70	C
23/05/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. Compra de material para consumo	202305234	R$ 47,70	D
24/05/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. multas e juros de crédito sobre empréstimo	202305241	R$ 113,28	C
24/05/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. multas e juros de crédito sobre empréstimo	202305241	R$ 113,28	D
24/05/2023	1010303010001	Stone	001	Importe ref. recebimento conf. extrato	202305242	R$ 248,72	C
24/05/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. recebimento conf. extrato	202305242	R$ 248,72	D
24/05/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. despesas com tarifas	202305243	R$ 168,05	C

Folha Nº 524
Processo Adm Nº 04/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesas com tarifas	202305243	R$ 168,05	D
25/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305252	R$ 348,30	C
25/05/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305252	R$ 254,02	D
25/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305252	R$ 94,28	D
26/05/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. transferência de Sócio	202305261	R$ 2.000,00	C
26/05/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. transferência de Sócio	202305261	R$ 2.000,00	D
26/05/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. divida em atraso conf. extrato	202305262	R$ 2.000,00	C
26/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. divida em atraso conf. extrato	202305262	R$ 2.000,00	D
26/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica 05/2023	202305265	R$ 317,95	C
26/05/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica 05/2023	202305265	R$ 317,95	D
26/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa CAPPTA 05/2023	202305266	R$ 133,11	C
26/05/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa CAPPTA 05/2023	202305266	R$ 133,11	D
30/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 05/2023	202305302	R$ 200,00	C
30/05/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 05/2023	202305302	R$ 200,00	D
31/05/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R$ 174,00	C
31/05/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R$ 221,40	C
31/05/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R$ 232,00	C
31/05/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R$ 2.632,60	C
31/05/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R$ 3.028,00	D
31/05/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R$ 232,00	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 05/2023	202305312	R$ 2.632,60	C
31/05/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 05/2023	202305312	R$ 2.632,60	D

Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 525
Processo Adm Nº 01/2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 05/2023	202305313	R$ 925,00	C
31/05/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 05/2023	202305313	R$ 925,00	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305316	R$ 386,58	C
31/05/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305316	R$ 386,58	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305317	R$ 315,88	C
31/05/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305317	R$ 315,88	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 06/2023	202305318	R$ 470,00	C
31/05/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 06/2023	202305318	R$ 174,00	C
31/05/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 06/2023	202305318	R$ 174,00	D
31/05/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 06/2023	202305318	R$ 470,00	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 06/2023	202305319	R$ 470,00	C
31/05/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 06/2023	202305319	R$ 470,00	D
31/05/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variaação	2023053110	R$ 7,53	C
31/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variaação	2023053110	R$ 7,53	D
31/05/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023053111	R$ 0,14	C
31/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023053111	R$ 0,14	D
02/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Assessoria Contabil	202306023	R$ 1.320,00	C
02/06/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. Assessoria Contabil	202306023	R$ 1.320,00	D
02/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. ICMS Substituicao 05/2023	202306024	R$ 77,91	C
02/06/2023	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Importe ref. ICMS Substituicao 05/2023	202306024	R$ 77,91	D
07/06/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000157	202306072	R$ 9.180,00	C
07/06/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000157	202306072	R$ 9.180,00	D
07/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42966 1/3	202306074	R$ 2.410,46	C

Folha Nº 526
Processo Adm Nº 01/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.448/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42966 1/3	202306074	R$ 2.410,46	D
12/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202306123	R$ 14.882,46	C
12/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202306123	R$ 14.882,46	D
12/06/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 154 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202306124	R$ 14.882,46	C
12/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 154 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202306124	R$ 14.882,46	D
12/06/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. despesas com tarifas	202306125	R$ 81,86	C
12/06/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesas com tarifas	202306125	R$ 81,86	D
13/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306138	R$ 2.092,36	C
13/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306138	R$ 2.092,36	D
13/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento a Consultoria	202306139	R$ 1.092,36	C
13/06/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Pagamento a Consultoria	202306139	R$ 1.092,36	D
13/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 06/2023	2023061310	R$ 1.000,00	C
13/06/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 06/2023	2023061310	R$ 1.000,00	D
14/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023061411	R$ 1.279,72	C
14/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023061411	R$ 1.279,72	D
14/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023061412	R$ 109,89	C
14/06/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023061412	R$ 109,89	D
14/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023061413	R$ 244,83	C
14/06/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023061413	R$ 244,83	D
14/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023061414	R$ 925,00	C
14/06/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023061414	R$ 925,00	D
15/06/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000158	202306152	R$ 3.590,00	C
15/06/2023	1010301010037	Associação de Teatro Artes e Yoga	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000158	202306152	R$ 3.590,00	D

Folha Nº 527
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306157	R$ 1.210,00	C
15/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306157	R$ 1.210,00	D
15/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202306158	R$ 200,00	C
15/06/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202306158	R$ 200,00	D
15/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202306159	R$ 4.600,00	C
15/06/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202306159	R$ 4.600,00	D
15/06/2023	1010301010037	Associação de Teatro Artes e Yoga	001	Importe ref. Recebimento Nfe 158 - ARTYOGA-PB	2023061510	R$ 3.590,00	C
15/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 158 - ARTYOGA-PB	2023061510	R$ 3.590,00	D
15/06/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023061511	R$ 6,31	C
15/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023061511	R$ 6,31	D
15/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	2023061512	R$ 1.577,38	C
15/06/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	2023061512	R$ 1.577,38	D
15/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros por atraso	2023061513	R$ 153,63	C
15/06/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros por atraso	2023061513	R$ 153,63	D
15/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	2023061514	R$ 34,62	C
15/06/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	2023061514	R$ 34,62	D
16/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306166	R$ 10.135,00	C
16/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306166	R$ 10.135,00	D
16/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - GENESIO ARAUJO NETO	202306167	R$ 10.000,00	C
16/06/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - GENESIO ARAUJO NETO	202306167	R$ 10.000,00	D
16/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202306168	R$ 135,00	C
16/06/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202306168	R$ 135,00	D

Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 528
Processo Adm Nº 014/2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica 06/2023	202306169	R$ 283,42	C
16/06/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica 06/2023	202306169	R$ 283,42	D
20/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306204	R$ 195,00	C
20/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306204	R$ 195,00	D
20/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Outras depesas	202306205	R$ 755,00	C
20/06/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras depesas	202306205	R$ 755,00	D
20/06/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	202306206	R$ 560,00	C
20/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	202306206	R$ 560,00	D
20/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. mora e juros por atraso	202306207	R$ 1,26	C
20/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora e juros por atraso	202306207	R$ 1,26	D
20/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref pagamento de parcela em atraso	202306208	R$ 1.766,89	C
20/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref pagamento de parcela em atraso	202306208	R$ 1.766,89	D
22/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 05/12	202306222	R$ 2.102,49	C
22/06/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 05/12	202306222	R$ 2.102,49	D
22/06/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202306223	R$ 4,00	C
22/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202306223	R$ 4,00	D
22/06/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. juros e multa de crédito sobre empréstimo	202306225	R$ 12,86	C
22/06/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros e multa de crédito sobre empréstimo	202306225	R$ 12,86	D
26/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306263	R$ 351,75	C
26/06/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306263	R$ 254,02	D
26/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306263	R$ 97,73	D

Folha Nº 529
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa CAPPTA 06/2023	202306264	R$ 138,21	C
26/06/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa CAPPTA 06/2023	202306264	R$ 138,21	D
28/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202306285	R$ 366,30	C
28/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202306285	R$ 366,30	D
28/06/2023	1010301010029	Prefeitura Municipal de Petrolina	001	Importe ref. Recebimento Nfe 156 - MUNICIPIO DE PETROLINA	202306286	R$ 370,00	C
28/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 156 - MUNICIPIO DE PETROLINA	202306286	R$ 366,30	D
28/06/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Recebimento Nfe 156 - MUNICIPIO DE PETROLINA	202306286	R$ 3,70	D
28/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Compra de material de expediente	202306287	R$ 36,88	C
28/06/2023	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Importe ref. Compra de material de expediente	202306287	R$ 36,88	D
30/06/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 06/2023	202306304	R$ 1.154,20	C
30/06/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 06/2023	202306304	R$ 1.154,20	D
30/06/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R$ 174,00	C
30/06/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R$ 221,40	C
30/06/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R$ 232,00	C
30/06/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R$ 2.504,60	C
30/06/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R$ 2.900,00	D
30/06/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R$ 232,00	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 06/2023	202306303845271	R$ 2.504,60	C
30/06/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 06/2023	202306303845271	R$ 2.504,60	D
30/06/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 06/2023	202306303845272	R$ 925,00	C
30/06/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 06/2023	202306303845272	R$ 925,00	D

Folha Nº 530
Processo Adm Nº 0041/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 05/2023	202306303845277	R$ 228,70	C
30/06/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 05/2023	202306303845277	R$ 221,40	D
30/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Pagamento de INSS 05/2023	202306303845277	R$ 7,30	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306303845278	R$ 390,21	C
30/06/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306303845278	R$ 390,21	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306303845279	R$ 318,83	C
30/06/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306303845279	R$ 318,83	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 06/2023	202306303845280	R$ 200,00	C
30/06/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 06/2023	202306303845280	R$ 200,00	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 07/2023	202306303845281	R$ 488,80	C
30/06/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 07/2023	202306303845281	R$ 174,00	C
30/06/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 07/2023	202306303845281	R$ 174,00	D
30/06/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 07/2023	202306303845281	R$ 488,80	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 07/2023	202306303845282	R$ 488,80	C
30/06/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 07/2023	202306303845282	R$ 488,80	D
30/06/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202306303845283	R$ 0,06	C
30/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202306303845283	R$ 0,06	D
01/07/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R$ 153,22	C
01/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R$ 154,65	C
01/07/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R$ 1.780,11	C
01/07/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R$ 154,65	D
01/07/2023	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R$ 1.933,33	D
01/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307014	R$ 1.780,11	C

Folha Nº 531
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307014	R$ 1.780,11	D
03/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42996 2/3	202307032	R$ 2.410,46	C
03/07/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42996 2/3	202307032	R$ 2.410,46	D
05/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000159	202307052	R$ 6.150,00	C
05/07/2023	1010301010019	Camara Municipal de Sapé	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000159	202307052	R$ 6.150,00	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 06/2023	2023070620	R$ 232,00	C
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 06/2023	2023070620	R$ 232,00	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023070621	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023070621	R$ 5.000,00	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 10/2021	2023070622	R$ 246,67	C
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 10/2021	2023070622	R$ 246,67	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 11/2021	2023070623	R$ 327,53	C
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 11/2021	2023070623	R$ 327,53	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 12/2021	2023070624	R$ 326,01	C
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 12/2021	2023070624	R$ 326,01	D
06/07/2023	1010301010019	Camara Municipal de Sapé	001	Importe ref. Recebimento Nfe 159 - CAM MUNICIPAL DE SAPE	2023070625	R$ 6.150,00	C
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 159 - CAM MUNICIPAL DE SAPE	2023070625	R$ 6.150,00	D
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 10/2021	2023070626	R$ 46,51	C
06/07/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 10/2021	2023070626	R$ 46,51	D
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 11/2021	2023070627	R$ 60,65	C
06/07/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 11/2021	2023070627	R$ 60,65	D
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 12/2021	2023070628	R$ 59,13	C
06/07/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 12/2021	2023070628	R$ 59,13	D
06/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	2023070629	R$ 181,51	C

Folha Nº 532
Processo Adm Nº 0147/2023
Câmara Municipal de Acaiandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	2023070629	R$ 181,51	D
10/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307103	R$ 9.197,79	C
10/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307103	R$ 9.197,79	D
10/07/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Nfe 157 - SERVNAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	202307104	R$ 9.180,00	C
10/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 157 - SERVNAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	202307104	R$ 9.180,00	D
11/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307118	R$ 6.000,00	C
11/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307118	R$ 6.000,00	D
11/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 07/2023	202307119	R$ 1.500,00	C
11/07/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 07/2023	202307119	R$ 1.500,00	D
11/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023071110	R$ 4.500,00	C
11/07/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023071110	R$ 4.500,00	D
11/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Internet 07/2023	2023071111	R$ 109,89	C
11/07/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Despesa com Internet 07/2023	2023071111	R$ 109,89	D
12/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307125	R$ 925,00	C
12/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307125	R$ 925,00	D
12/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	202307126	R$ 925,00	C
12/07/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	202307126	R$ 925,00	D
17/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307177	R$ 1.481,99	C
17/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307177	R$ 1.481,99	D
17/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. ICMS Fronteira 05/2023	202307178	R$ 1.146,99	C
17/07/2023	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Pg. ICMS Fronteira 05/2023	202307178	R$ 1.146,99	D
17/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202307179	R$ 200,00	C

Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 533
Processo Adm Nº 014/2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202307179	R$ 200,00	D
17/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023071710	R$ 135,00	C
17/07/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023071710	R$ 135,00	D
18/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307183	R$ 100,00	C
18/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307183	R$ 100,00	D
18/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF	202307184	R$ 100,00	C
18/07/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF	202307184	R$ 100,00	D
19/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307193	R$ 1,75	C
19/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307193	R$ 1,75	D
19/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202307194	R$ 1,75	C
19/07/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202307194	R$ 1,75	D
20/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023072013	R$ 657,84	C
20/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023072013	R$ 657,84	D
20/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023072014	R$ 239,71	C
20/07/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023072014	R$ 239,71	D
20/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023072015	R$ 196,73	C
20/07/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023072015	R$ 196,73	D
20/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 06/2023	2023072016	R$ 221,40	C
20/07/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 06/2023	2023072016	R$ 221,40	D
20/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional06/2023	2023072017	R$ 1.154,20	C
20/07/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional06/2023	2023072017	R$ 1.154,20	D
24/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 06/12	202307242	R$ 2.102,49	C
24/07/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB -	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 06/12	202307242	R$ 2.102,49	D

Folha Nº 534
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		202300345412					
24/07/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202307243	R$ 4,08	C
24/07/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202307243	R$ 4,08	D
27/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000160	202307272	R$ 1.780,00	C
27/07/2023	1010301010040	IDE Comunicação	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000160	202307272	R$ 1.780,00	D
28/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307283	R$ 676,50	C
28/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307283	R$ 676,50	D
28/07/2023	2010109010010	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 164 em duplicidade - Procuradoria Geral da Justica	202307284	R$ 676,50	C
28/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 164 em duplicidade - Procuradoria Geral da Justica	202307284	R$ 676,50	D
30/07/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R$ 154,19	C
30/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R$ 154,66	C
30/07/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R$ 1.779,14	C
30/07/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R$ 154,66	D
30/07/2023	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R$ 1.933,33	D
30/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307302	R$ 1.779,14	C
30/07/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307302	R$ 1.779,14	D
31/07/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R$ 92,80	C
31/07/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R$ 119,40	C
31/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R$ 123,73	C
31/07/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R$ 1.334,47	C
31/07/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R$ 1.546,67	D

Folha Nº 535
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados					
31/07/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R$ 123,73	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 07/2023	202307313973093	R$ 1.334,47	C
31/07/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 07/2023	202307313973093	R$ 1.334,47	D
31/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000162	202307313973098	R$ 17.280,00	C
31/07/2023	1010301010018	Prefeitura de São José de Piranhas	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000162	202307313973098	R$ 17.280,00	D
31/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000163	202307313973099	R$ 1.299,80	C
31/07/2023	1010301010007	Sec. de Planejamento, Gestão e Desenv. Regional	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000163	202307313973099	R$ 1.299,80	D
31/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000164	202307313973100	R$ 718,08	C
31/07/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000164	202307313973100	R$ 718,08	D
31/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000165	202307313973101	R$ 1.593,21	C
31/07/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000165	202307313973101	R$ 1.593,21	D
31/07/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 07/2023	202307313973102	R$ 925,00	C
31/07/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 07/2023	202307313973102	R$ 925,00	D
31/07/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 07/2023	202307313973103	R$ 2.606,21	C
31/07/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 07/2023	202307313973103	R$ 2.606,21	D
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307313973117	R$ 194,04	C
31/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307313973117	R$ 194,04	D
31/07/2023	2010109010005	Gildasio Dantas - 097.034.304-30	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente - GILDASIO DANTAS 097.034.304-30	202307313973118	R$ 890,00	C
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente - GILDASIO DANTAS 097.034.304-30	202307313973118	R$ 890,00	D

Folha Nº 536
Processo Adm Nº 01/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202307313973119	R$ 17.000,00	C
31/07/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202307313973119	R$ 17.000,00	D
31/07/2023	1010301010018	Prefeitura de São José de Piranhas	001	Importe ref. Recebimento Nfe 162 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	202307313973120	R$ 17.280,00	C
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 162 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	202307313973120	R$ 17.280,00	D
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos prestados por por PJ - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	202307313973121	R$ 975,96	C
31/07/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Servicos prestados por por PJ - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	202307313973121	R$ 975,96	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42966 3-3	202307313973122	R$ 2.410,46	C
31/07/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42966 3-3	202307313973122	R$ 2.410,46	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 07/2023	202307313973123	R$ 393,68	C
31/07/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 07/2023	202307313973123	R$ 393,68	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 07/2023	202307313973124	R$ 321,66	C
31/07/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 07/2023	202307313973124	R$ 321,66	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 07/2023	202307313973125	R$ 200,00	C
31/07/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 07/2023	202307313973125	R$ 200,00	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 08/2023	202307313973126	R$ 479,40	C
31/07/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 08/2023	202307313973126	R$ 92,80	C
31/07/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 08/2023	202307313973126	R$ 92,80	D
31/07/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 08/2023	202307313973126	R$ 479,40	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 08/2023	202307313973127	R$ 479,40	C
31/07/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 08/2023	202307313973127	R$ 479,40	D
31/07/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202307313973128	R$ 0,11	C
31/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202307313973128	R$ 0,11	D
01/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax -	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax -	202308014	R$ 509,60	C

Folha Nº 537
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Santander		Santander			
01/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308014	R$ 509,60	D
01/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	202308015	R$ 500,00	C
01/08/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	202308015	R$ 500,00	D
01/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202308016	R$ 9,60	C
01/08/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202308016	R$ 9,60	D
11/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308115	R$ 169,00	C
11/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308115	R$ 169,00	D
11/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Renovacao Certificado Digital	202308116	R$ 169,00	C
11/08/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Renovacao Certificado Digital	202308116	R$ 169,00	D
15/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308153	R$ 200,00	C
15/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308153	R$ 200,00	D
15/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202308154	R$ 200,00	C
15/08/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202308154	R$ 200,00	D
16/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308165	R$ 142,00	C
16/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308165	R$ 142,00	D
16/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202308166	R$ 142,00	C
16/08/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202308166	R$ 142,00	D
16/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 08/2023	202308167	R$ 1.500,00	C
16/08/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 08/2023	202308167	R$ 1.500,00	D
17/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000166	202308171	R$ 16.082,00	C
17/08/2023	1010301010048	Sup. de Estudos Economicos e Sociais da Bahia	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000166	202308171	R$ 16.082,00	D
17/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf.	202308172	R$ 990,00	C

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 538
Processo Adm Nº 014/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		NFE 000000167			
17/08/2023	1010301010049	Joaquim Haickel 136.857.673-72	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000167	202308172	R$ 990,00	D
17/08/2023	1010301010049	Joaquim Haickel 136.857.673-72	001	Importe ref. recebimento Nfe 167	202308173	R$ 990,00	C
17/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. recebimento Nfe 167	202308173	R$ 990,00	D
18/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023081811	R$ 100,00	C
18/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023081811	R$ 100,00	D
18/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023081812	R$ 100,00	C
18/08/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023081812	R$ 100,00	D
18/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 07/2023	2023081813	R$ 267,79	C
18/08/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 07/2023	2023081813	R$ 267,79	D
18/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento boleto JUCEP	2023081814	R$ 99,24	C
18/08/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Importe ref. Pagamento boleto JUCEP	2023081814	R$ 99,24	D
18/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	2023081815	R$ 255,40	C
18/08/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	2023081815	R$ 255,40	D
18/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023081816	R$ 116,30	C
18/08/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023081816	R$ 116,30	D
21/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional07/2023	202308212	R$ 2.606,21	C
21/08/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional07/2023	202308212	R$ 2.606,21	D
21/08/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202308213	R$ 3,59	C
21/08/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202308213	R$ 3,59	D
22/08/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202308221	R$ 0,13	C
22/08/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202308221	R$ 0,13	D
28/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf.	202308281	R$ 290,00	C

Folha Nº 539
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-79

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		NFE 000000168			
28/08/2023	1010301010011	Centro Pessoense de Educação Ltda	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000168	202308281	R$ 290,00	D
28/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202308284	R$ 890,00	C
28/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202308284	R$ 890,00	D
28/08/2023	1010301010040	IDE Comunicação	001	Importe ref. Recebimento - IDE Comunicacao	202308285	R$ 660,00	C
28/08/2023	2010109010009	IDE Comunicação	001	Importe ref. Recebimento - IDE Comunicacao	202308285	R$ 230,00	C
28/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - IDE Comunicacao	202308285	R$ 890,00	D
29/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000169	202308292	R$ 83,90	C
29/08/2023	1010301010050	Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000169	202308292	R$ 83,90	D
29/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000170	202308293	R$ 3.982,30	C
29/08/2023	1010301010047	Municipio de Costa Rica	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000170	202308293	R$ 3.982,30	D
29/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202308299	R$ 2.108,43	C
29/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202308299	R$ 2.108,43	D
29/08/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 164 - Procuradoria Geral da Justica	2023082910	R$ 718,08	C
29/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 164 - Procuradoria Geral da Justica	2023082910	R$ 718,08	D
29/08/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 165 - Procuradoria Geral da Justica	2023082911	R$ 1.593,21	C
29/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 165 - Procuradoria Geral da Justica	2023082911	R$ 1.593,21	D
29/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023082912	R$ 202,86	C
29/08/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023082912	R$ 202,86	D
29/08/2023	1010301010011	Centro Pessoense de Educação Ltda	001	Importe ref. recebimento NF-e 168	2023082913	R$ 290,00	C
29/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. recebimento NF-e 168	2023082913	R$ 290,00	D
30/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023083012	R$ 1.388,14	C

Folha Nº 540
Processo Adm Nº 014.008
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023083012	R$ 1.388,14	D
30/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023083013	R$ 948,43	C
30/08/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023083013	R$ 948,43	D
30/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023083014	R$ 239,71	C
30/08/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023083014	R$ 239,71	D
30/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023083015	R$ 200,00	C
30/08/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023083015	R$ 200,00	D
30/08/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Juros incidentes	2023083016	R$ 23,43	C
30/08/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Juros incidentes	2023083016	R$ 23,43	D
31/08/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R$ 89,90	C
31/08/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R$ 116,02	C
31/08/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R$ 119,86	C
31/08/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R$ 1.292,41	C
31/08/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R$ 1.498,33	D
31/08/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R$ 119,86	D
31/08/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 08/2023	202308314095081	R$ 925,00	C
31/08/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 08/2023	202308314095081	R$ 925,00	D
31/08/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 08/2023	202308314095082	R$ 1.926,58	C
31/08/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 08/2023	202308314095082	R$ 1.926,58	D
31/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308314095094	R$ 929,34	C
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308314095094	R$ 929,34	D
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de salário - Daniiele	202308314095095	R$ 1.500,00	C
31/08/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Pagamento de salário - Daniiele	202308314095095	R$ 1.292,41	D

Folha Nº 541
Processo Adm Nº 04/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	3010107010007	Outros Gastos com Pessoal	001	Importe ref. Pagamento de salário - Daniiele	202308314095095	R$ 207,59	D
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	202308314095096	R$ 397,15	C
31/08/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	202308314095096	R$ 397,15	D
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	202308314095097	R$ 324,49	C
31/08/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	202308314095097	R$ 324,49	D
31/08/2023	1010301010007	Sec. de Planejamento, Gestão e Desenv. Regional	001	Importe ref. Recebimento Nfe 163 - Sec. Planejamento	202308314095098	R$ 1.299,80	C
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 163 - Sec. Planejamento	202308314095098	R$ 1.292,30	D
31/08/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Recebimento Nfe 163 - Sec. Planejamento	202308314095098	R$ 7,50	D
31/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202308314095099	R$ 470,00	C
31/08/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202308314095099	R$ 89,90	C
31/08/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202308314095099	R$ 89,90	D
31/08/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202308314095099	R$ 470,00	D
31/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 09/2023	202308314095100	R$ 470,00	C
31/08/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 09/2023	202308314095100	R$ 470,00	D
31/08/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202308314095101	R$ 0,09	C
31/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202308314095101	R$ 0,09	D
06/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309065	R$ 279,68	C
06/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309065	R$ 279,68	D
06/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 08/2023	202309066	R$ 279,68	C
06/09/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 08/2023	202309066	R$ 279,68	D
08/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309083	R$ 16.082,00	C
08/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309083	R$ 16.082,00	D
08/09/2023	1010301010048	Sup. de Estudos Economicos e Sociais da Bahia	001	Importe ref. Recebimento Nfe 166 - Superitendencia de Estudos	202309084	R$ 16.082,00	C

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Folha Nº 542
Processo Adm Nº 01/2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 166 - Superitendencia de Estudos	202309084	R$ 16.082,00	D
11/09/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000171	202309113	R$ 17.980,00	C
11/09/2023	1010301010046	Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000171	202309113	R$ 17.980,00	D
11/09/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000172	202309114	R$ 27.200,00	C
11/09/2023	1010301010036	Policia Militar - SDS	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000172	202309114	R$ 27.200,00	D
11/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023091110	R$ 1.612,69	C
11/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023091110	R$ 1.612,69	D
11/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023091111	R$ 112,69	C
11/09/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023091111	R$ 112,69	D
11/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 09/2023	2023091112	R$ 1.500,00	C
11/09/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 09/2023	2023091112	R$ 1.500,00	D
12/09/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000173	202309121	R$ 350,00	C
12/09/2023	1010301010019	Camara Municipal de Sapé	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000173	202309121	R$ 350,00	D
12/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309124	R$ 350,00	C
12/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309124	R$ 350,00	D
12/09/2023	1010301010019	Camara Municipal de Sapé	001	Importe ref. Recebimento Nfe 173 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	202309125	R$ 350,00	C
12/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 173 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	202309125	R$ 350,00	D
13/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023091313	R$ 6.620,35	C
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023091313	R$ 6.620,35	D
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023091314	R$ 366,07	C
13/09/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023091314	R$ 366,07	D
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023091315	R$ 219,02	C

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 543
Processo Adm Nº 04/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023091315	R$ 219,02	D
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023091316	R$ 925,00	C
13/09/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023091316	R$ 925,00	D
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023091317	R$ 970,26	C
13/09/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023091317	R$ 970,26	D
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023091318	R$ 4.140,00	C
13/09/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023091318	R$ 4.140,00	D
15/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309153	R$ 200,00	C
15/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309153	R$ 200,00	D
15/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202309154	R$ 200,00	C
15/09/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202309154	R$ 200,00	D
18/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309184	R$ 6.142,00	C
18/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309184	R$ 6.142,00	D
18/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202309185	R$ 6.000,00	C
18/09/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202309185	R$ 6.000,00	D
18/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202309186	R$ 142,00	C
18/09/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202309186	R$ 142,00	D
19/09/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000080	202309192	R$ 500,00	C
19/09/2023	1010301010045	Juazeiro Agronegócio Comércio e Representações Ltda	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000080	202309192	R$ 500,00	D
20/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309208	R$ 2.201,62	C
20/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309208	R$ 2.201,62	D
20/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 08/2023	202309209	R$ 275,04	C
20/09/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 08/2023	202309209	R$ 275,04	D

Folha Nº 544
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 08/2023	2023092010	R$ 1.926,58	C
20/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 08/2023	2023092010	R$ 1.926,58	D
21/09/2023	1010301010050	Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS	001	Importe ref. Recebimento Nfe 169 - FUNDO MUN DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	202309212	R$ 83,90	C
21/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 169 - FUNDO MUN DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	202309212	R$ 83,90	D
22/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309224	R$ 500,40	C
22/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309224	R$ 500,40	D
22/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Devolucao de valor pago a maior	202309225	R$ 83,50	C
22/09/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Devolucao de valor pago a maior	202309225	R$ 83,50	D
22/09/2023	1010301010045	Juazeiro Agronegócio Comércio e Representações Ltda	001	Importe ref. Recebimento NFSe 80 - JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM E REP LTDA	202309226	R$ 500,00	C
22/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento NFSe 80 - JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM E REP LTDA	202309226	R$ 500,00	D
22/09/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202309227	R$ 3,99	C
22/09/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202309227	R$ 3,99	D
25/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309253	R$ 1,75	C
25/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309253	R$ 1,75	D
25/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202309254	R$ 1,75	C
25/09/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202309254	R$ 1,75	D
28/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309283	R$ 500,00	C
28/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309283	R$ 500,00	D
28/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - Davi Costa Menezes	202309284	R$ 500,00	C
28/09/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - Davi Costa Menezes	202309284	R$ 500,00	D
29/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023092910	R$ 102,35	C

Folha Nº 545
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023092910	R$ 102,35	D
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023092911	R$ 327,50	C
29/09/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023092911	R$ 327,50	D
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023092912	R$ 400,85	C
29/09/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023092912	R$ 400,85	D
29/09/2023	2010109010006	Jose Aldeni de Lima - 839.884.244-04	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente - JOSE ALDENI DE LIMA 839.884.244-04	2023092913	R$ 633,00	C
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente - JOSE ALDENI DE LIMA 839.884.244-04	2023092913	R$ 633,00	D
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023092914	R$ 7,00	C
29/09/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023092914	R$ 7,00	D
30/09/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R$ 181,20	C
30/09/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R$ 257,65	C
30/09/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R$ 264,22	C
30/09/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R$ 2.863,95	C
30/09/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R$ 3.302,80	D
30/09/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R$ 264,22	D
30/09/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 09/2023	202309302	R$ 2.863,95	C
30/09/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 09/2023	202309302	R$ 2.863,95	D
30/09/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 09/2023	202309303	R$ 925,00	C
30/09/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 09/2023	202309303	R$ 925,00	D
30/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 09/2023	202309304	R$ 3.976,28	C
30/09/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 09/2023	202309304	R$ 3.976,28	D
30/09/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref.	202309305	R$ 470,00	C

Folha Nº 546
Processo Adm Nº 0100
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2023			
30/09/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 10/2023	202309305	R$ 181,20	C
30/09/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 10/2023	202309305	R$ 181,20	D
30/09/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 10/2023	202309305	R$ 470,00	D
30/09/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 10/2023	202309306	R$ 470,00	C
30/09/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 10/2023	202309306	R$ 470,00	D
30/09/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202309307	R$ 0,24	C
30/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202309307	R$ 0,24	D
02/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000174	202310022	R$ 19.987,50	C
02/10/2023	1010301010017	Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000174	202310022	R$ 19.987,50	D
03/10/2023	2010101010054	Casa Das Antenas Material Eletronico Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000006559 CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA	202310033	R$ 880,00	C
03/10/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000006559 CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA	202310033	R$ 880,00	D
03/10/2023	2010101010055	Tocmix Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000060962 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	202310034	R$ 129,00	C
03/10/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000060962 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	202310034	R$ 129,00	D
03/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 6559	202310035	R$ 880,00	C
03/10/2023	2010101010054	Casa Das Antenas Material Eletronico Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 6559	202310035	R$ 880,00	D
03/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 60962	202310036	R$ 129,00	C
03/10/2023	2010101010055	Tocmix Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 60962	202310036	R$ 129,00	D
04/10/2023	2010101010047	Conduscamp Condutores Campinas Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000146878	202310042	R$ 404,52	C

Folha Nº 547
Processo Adm Nº 01/01/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.142/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA			
04/10/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000146878 CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	202310042	R$ 404,52	D
04/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000175	202310045	R$ 230,00	C
04/10/2023	1010301010006	Fiotec	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000175	202310045	R$ 230,00	D
04/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000176	202310046	R$ 14.683,78	C
04/10/2023	1010301010004	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000176	202310046	R$ 14.683,78	D
04/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023100411	R$ 230,00	C
04/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023100411	R$ 230,00	D
04/10/2023	1010301010006	Fiotec	001	Importe ref. Recebimento Nfe 175 - Fiotec	2023100412	R$ 230,00	C
04/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 175 - Fiotec	2023100412	R$ 230,00	D
04/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 09/2023	2023100413	R$ 200,00	C
04/10/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 09/2023	2023100413	R$ 200,00	D
04/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 146878	2023100414	R$ 404,52	C
04/10/2023	2010101010047	Conduscamp Condutores Campinas Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 146878	2023100414	R$ 404,52	D
05/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310053	R$ 1.120,00	C
05/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310053	R$ 1.120,00	D
05/10/2023	1010301010040	IDE Comunicação	001	Recebimento Nfe 160 - IDE COMUNICACAO LTDA	202310054	R$ 1.120,00	C
05/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Recebimento Nfe 160 - IDE COMUNICACAO LTDA	202310054	R$ 1.120,00	D
06/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000177	202310062	R$ 2.746,99	C
06/10/2023	1010301010013	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000177	202310062	R$ 2.746,99	D

Folha Nº 548
Processo Adm Nº 04/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.142/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310069	R$ 264,22	C
06/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310069	R$ 264,22	D
06/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 09/2023	2023100610	R$ 264,22	C
06/10/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 09/2023	2023100610	R$ 264,22	D
06/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023100611	R$ 100,00	C
06/10/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023100611	R$ 100,00	D
09/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310096	R$ 556,48	C
09/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310096	R$ 556,48	D
09/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Outras despesas - 3G PAPELARIA	202310097	R$ 56,48	C
09/10/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas - 3G PAPELARIA	202310097	R$ 56,48	D
09/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Saque em terminal	202310098	R$ 500,00	C
09/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Saque em terminal	202310098	R$ 500,00	D
09/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202310099	R$ 56,48	C
09/10/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202310099	R$ 56,48	D
13/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 10/2023	202310132	R$ 1.500,00	C
13/10/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 10/2023	202310132	R$ 1.500,00	D
16/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310164	R$ 342,00	C
16/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310164	R$ 342,00	D
16/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202310165	R$ 200,00	C
16/10/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202310165	R$ 200,00	D
16/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202310166	R$ 142,00	C
16/10/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202310166	R$ 142,00	D
18/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310185	R$ 103,65	C
18/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax -	202310185	R$ 103,65	D

Folha Nº 549
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Santander			
18/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	202310186	R$ 103,65	C
18/10/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	202310186	R$ 103,65	D
19/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Renovacao E-Licitacoes ate 19-04-24	202310192	R$ 401,97	C
19/10/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Pagamento de Renovacao E-Licitacoes ate 19-04-24	202310192	R$ 401,97	D
20/10/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. pagamento Simples Nacional 09/2023	202310203	R$ 3.976,28	C
20/10/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento Simples Nacional 09/2023	202310203	R$ 3.976,28	D
20/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Pg.INSS ref. 09/2023	202310204	R$ 257,65	C
20/10/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 09/2023	202310204	R$ 257,65	D
23/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000179	202310232	R$ 29.795,00	C
23/10/2023	1010301010043	Secretaria Municipal de Educação	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000179	202310232	R$ 29.795,00	D
23/10/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202310233	R$ 4,01	C
23/10/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202310233	R$ 4,01	D
24/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310245	R$ 20.362,30	C
24/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310245	R$ 20.362,30	D
24/10/2023	1010301010046	Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo	001	TED REC - FUNDO MUN DE SAUDE DE CABEDELO-04849697/0001-20	202310246	R$ 17.980,00	C
24/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	TED REC - FUNDO MUN DE SAUDE DE CABEDELO-04849697/0001-20	202310246	R$ 17.980,00	D
24/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202310247	R$ 1.600,00	C
24/10/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202310247	R$ 1.600,00	D
24/10/2023	1010301010047	Municipio de Costa Rica	001	Importe ref. Recebimento Nfe 170 - Municipio de Costa Rica - MS	202310248	R$ 3.982,30	C
24/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 170 - Municipio de Costa Rica - MS	202310248	R$ 3.982,30	D
25/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310253	R$ 29.795,00	C

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Folha Nº 550
Processo Adm Nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310253	R$ 29.795,00	D
25/10/2023	1010301010043	Secretaria Municipal de Educação	001	Importe ref. Recebimento Nfe 179	202310254	R$ 29.795,00	C
25/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 179	202310254	R$ 29.795,00	D
26/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310264	R$ 36.400,00	C
26/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310264	R$ 36.400,00	D
26/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202310265	R$ 20.000,00	C
26/10/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202310265	R$ 20.000,00	D
26/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	202310266	R$ 16.400,00	C
26/10/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	202310266	R$ 16.400,00	D
27/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310275	R$ 14.500,08	C
27/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310275	R$ 14.500,08	D
27/10/2023	1010301010004	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	001	Importe ref. Recebimento Nfe 176 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	202310276	R$ 14.683,78	C
27/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 176 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	202310276	R$ 14.500,08	D
27/10/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Recebimento Nfe 176 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	202310276	R$ 183,70	D
27/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Manutencao de Ar Condicionado	202310277	R$ 300,00	C
27/10/2023	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Importe ref. Manutencao de Ar Condicionado	202310277	R$ 300,00	D
30/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000180	202310302	R$ 1.423,00	C
30/10/2023	1010301010015	Comando do 1 Grupamento de Engenharia	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000180	202310302	R$ 1.423,00	D
30/10/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R$ 181,20	C
30/10/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R$ 243,00	C
30/10/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R$ 251,20	C
30/10/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento	2023103012	R$ 2.715,80	C

Folha Nº 551
Processo Adm Nº 01/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2023			
30/10/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R$ 3.140,00	D
30/10/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R$ 251,20	D
30/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023103033	R$ 5.345,88	C
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023103033	R$ 5.345,88	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de salÃrio - Daniiele	2023103034	R$ 1.807,90	C
30/10/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Pagamento de salÃrio - Daniiele	2023103034	R$ 1.807,90	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023103035	R$ 109,89	C
30/10/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023103035	R$ 109,89	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023103036	R$ 750,00	C
30/10/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023103036	R$ 750,00	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023103037	R$ 240,98	C
30/10/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023103037	R$ 240,98	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023103038	R$ 554,31	C
30/10/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023103038	R$ 554,31	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023103039	R$ 948,74	C
30/10/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023103039	R$ 948,74	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023103040	R$ 200,00	C
30/10/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023103040	R$ 200,00	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023103041	R$ 330,06	C
30/10/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023103041	R$ 330,06	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento - Simples Nacional 10/2023	2023103042	R$ 404,00	C
30/10/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento - Simples Nacional 10/2023	2023103042	R$ 404,00	D
30/10/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Juros incidentes	2023103043	R$ 23,74	C
30/10/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Juros incidentes	2023103043	R$ 23,74	D

Folha Nº 582
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 10/2023	2023103044	R$ 200,00	C
30/10/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 10/2023	2023103044	R$ 200,00	D
30/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 11/2023	2023103045	R$ 451,20	C
30/10/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 11/2023	2023103045	R$ 181,20	C
30/10/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 11/2023	2023103045	R$ 181,20	D
30/10/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 11/2023	2023103045	R$ 451,20	D
31/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 10/2023	202310312	R$ 907,90	C
31/10/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 10/2023	202310312	R$ 907,90	D
31/10/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 10/2023	202310313	R$ 925,00	C
31/10/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 10/2023	202310313	R$ 925,00	D
31/10/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 10/2023	202310314	R$ 5.465,56	C
31/10/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 10/2023	202310314	R$ 5.465,56	D
31/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310319	R$ 5.019,80	C
31/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310319	R$ 5.019,80	D
31/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023103110	R$ 5.000,00	C
31/10/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023103110	R$ 5.000,00	D
31/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023103111	R$ 9,90	C
31/10/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023103111	R$ 9,90	D
31/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023103112	R$ 9,90	C
31/10/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023103112	R$ 9,90	D
31/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 11/2023	2023103114	R$ 451,20	C
31/10/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 11/2023	2023103114	R$ 451,20	D
31/10/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação	2023103115	R$ 0,21	C

Folha Nº 553
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		financeira n/mês			
31/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023103115	R$ 0,21	D
01/11/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000181	202311012	R$ 2.515,93	C
01/11/2023	1010301010034	Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do ES	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000181	202311012	R$ 2.515,93	D
01/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311017	R$ 9,90	C
01/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311017	R$ 9,90	D
01/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311018	R$ 9,90	C
01/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311018	R$ 9,90	D
01/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202311019	R$ 117,40	C
01/11/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202311019	R$ 117,40	D
03/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311036	R$ 2.763,51	C
03/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311036	R$ 2.763,51	D
03/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311037	R$ 2.664,27	C
03/11/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311037	R$ 2.664,27	D
03/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202311038	R$ 99,24	C
03/11/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202311038	R$ 99,24	D
03/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento boleto JUCEP	202311039	R$ 99,24	C
03/11/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Importe ref. Pagamento boleto JUCEP	202311039	R$ 99,24	D
06/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311065	R$ 138,21	C
06/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311065	R$ 138,21	D
06/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	202311066	R$ 138,21	C
06/11/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	202311066	R$ 138,21	D

Folha Nº 554
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 18.143.142/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311078	R$ 7.428,10	C
07/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311078	R$ 7.428,10	D
07/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 10/2023	202311079	R$ 251,20	C
07/11/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 10/2023	202311079	R$ 251,20	D
07/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos prestados por por PJ - KOSSAR DO BRASIL LTDA	2023110710	R$ 7.176,90	C
07/11/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Servicos prestados por por PJ - KOSSAR DO BRASIL LTDA	2023110710	R$ 7.176,90	D
07/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com material de consumo	2023110711	R$ 30,26	C
07/11/2023	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Importe ref. Despesa com material de consumo	2023110711	R$ 30,26	D
08/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311083	R$ 1.125,00	C
08/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311083	R$ 1.125,00	D
08/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - SAMUEL SILVA SANTOS	202311084	R$ 1.125,00	C
08/11/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - SAMUEL SILVA SANTOS	202311084	R$ 1.125,00	D
09/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311093	R$ 6.000,00	C
09/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311093	R$ 6.000,00	D
09/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311094	R$ 6.000,00	C
09/11/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311094	R$ 6.000,00	D
10/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311107	R$ 1.237,09	C
10/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311107	R$ 1.237,09	D
10/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 11/2023	202311108	R$ 1.500,00	C
10/11/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 11/2023	202311108	R$ 1.500,00	D
10/11/2023	1010301010013	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui	001	Importe ref. Recebimento - Conselho Regional de Engenharia - NF 177	202311109	R$ 2.746,99	C

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 555
Processo Adm Nº 014/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - Conselho Regional de Engenharia - NF 177	202311109	R$ 2.746,99	D
10/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023111010	R$ 9,90	C
10/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023111010	R$ 9,90	D
13/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311136	R$ 122,72	C
13/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311136	R$ 122,72	D
13/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	202311137	R$ 112,82	C
13/11/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	202311137	R$ 112,82	D
13/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311138	R$ 9,90	C
13/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311138	R$ 9,90	D
14/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311143	R$ 1.601,59	C
14/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311143	R$ 1.601,59	D
14/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantaamento Pagamento Nfe 2650 - WV COMERCIAL LTDA	202311144	R$ 1.601,59	C
14/11/2023	1010501010005	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. Adiantaamento Pagamento Nfe 2650 - WV COMERCIAL LTDA	202311144	R$ 1.601,59	D
16/11/2023	2010101010075	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000002650 W V COMERCIAL LTDA	202311162	R$ 1.601,59	C
16/11/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000002650 W V COMERCIAL LTDA	202311162	R$ 1.601,59	D
16/11/2023	1010501010005	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. baixa de Adiantamento	202311165	R$ 1.601,59	C
16/11/2023	2010101010075	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. baixa de Adiantamento	202311165	R$ 1.601,59	D
17/11/2023	2010101010075	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000002651 W V COMERCIAL LTDA	202311172	R$ 220,80	C
17/11/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000002651 W V COMERCIAL LTDA	202311172	R$ 220,80	D
17/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311177	R$ 19.645,50	C
17/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311177	R$ 19.645,50	D

Folha Nº 556
Processo Adm Nº 041/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202311178	R$ 200,00	C
17/11/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202311178	R$ 200,00	D
17/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311179	R$ 142,00	C
17/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311179	R$ 142,00	D
17/11/2023	1010301010017	Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão	001	Importe ref. Recebimento Nfe 174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2023111710	R$ 19.987,50	C
17/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2023111710	R$ 19.987,50	D
17/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 2651	2023111711	R$ 220,80	C
17/11/2023	2010101010075	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 2651	2023111711	R$ 220,80	D
20/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023112012	R$ 18.812,21	C
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023112012	R$ 18.812,21	D
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023112013	R$ 13.000,00	C
20/11/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023112013	R$ 13.000,00	D
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023112014	R$ 103,65	C
20/11/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023112014	R$ 103,65	D
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 10/2023	2023112015	R$ 5.465,56	C
20/11/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 10/2023	2023112015	R$ 5.465,56	D
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 10/2023	2023112016	R$ 243,00	C
20/11/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 10/2023	2023112016	R$ 243,00	D
21/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311213	R$ 11,65	C
21/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311213	R$ 11,65	D
21/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311214	R$ 11,65	C
21/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311214	R$ 11,65	D
22/11/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 -	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202311221	R$ 3,90	C

Folha Nº 554
Processo Adm. Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		327.709.146					
22/11/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202311221	R$ 3,90	D
27/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311273	R$ 1.423,00	C
27/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311273	R$ 1.423,00	D
27/11/2023	1010301010015	Comando do 1 Grupamento de Engenharia	001	Importe ref. Recebimento - Comando grupamento de Engenharia - NF 180	202311274	R$ 1.423,00	C
27/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - Comando grupamento de Engenharia - NF 180	202311274	R$ 1.423,00	D
28/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311283	R$ 2.200,00	C
28/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311283	R$ 2.200,00	D
28/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311284	R$ 2.200,00	C
28/11/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311284	R$ 2.200,00	D
29/11/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000045675 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202311293	R$ 4.322,08	C
29/11/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000045675 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202311293	R$ 4.322,08	D
29/11/2023	3010105020012	Receitas com Bonificações e Amostra Grátis	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000045676	202311294	R$ 1,00	C
29/11/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000045676	202311294	R$ 1,00	D
29/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311297	R$ 9,90	C
29/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311297	R$ 9,90	D
29/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311298	R$ 9,90	C
29/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311298	R$ 9,90	D
30/11/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R$ 181,20	C
30/11/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R$ 232,20	C
30/11/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R$ 241,60	C

Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Folha Nº 558
Processo Adm Nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R$ 2.606,60	C
30/11/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R$ 3.020,00	D
30/11/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R$ 241,60	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 11/2023	202311302	R$ 2.606,60	C
30/11/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 11/2023	202311302	R$ 2.606,60	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2023	202311303	R$ 1.510,00	C
30/11/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2023	202311303	R$ 120,80	C
30/11/2023	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2023	202311303	R$ 1.510,00	D
30/11/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2023	202311303	R$ 120,80	D
30/11/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000182	202311305	R$ 10.010,00	C
30/11/2023	1010301010035	Fundo Municipal de Queimadas	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000182	202311305	R$ 10.010,00	D
30/11/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 11/2023	202311306	R$ 925,00	C
30/11/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 11/2023	202311306	R$ 925,00	D
30/11/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 11/2023	202311307	R$ 729,32	C
30/11/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 11/2023	202311307	R$ 729,32	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 11/2023	2023113010	R$ 332,70	C
30/11/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 11/2023	2023113010	R$ 332,70	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 11/2023	2023113011	R$ 407,24	C
30/11/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 11/2023	2023113011	R$ 407,24	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 12/2023	2023113012	R$ 385,40	C
30/11/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 12/2023	2023113012	R$ 181,20	C
30/11/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 12/2023	2023113012	R$ 181,20	D

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Folha Nº 559
Processo/Adm Nº 014/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 12/2023	2023113012	R$ 385,40	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 12/2023	2023113013	R$ 385,40	C
30/11/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 12/2023	2023113013	R$ 385,40	D
30/11/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023113014	R$ 0,40	C
30/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023113014	R$ 0,40	D
01/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000183	202312013	R$ 7.467,00	C
01/12/2023	1010301010022	Bateria de Artilharia Antiaerea	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000183	202312013	R$ 7.467,00	D
01/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000184	202312014	R$ 1.839,00	C
01/12/2023	1010301010026	Regimento de Cavalaria de Guarda	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000184	202312014	R$ 1.839,00	D
04/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000185	202312042	R$ 3.270,00	C
04/12/2023	1010301010016	Sec. de Estado do Desenvolvimento Humano	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000185	202312042	R$ 3.270,00	D
04/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312047	R$ 83,99	C
04/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312047	R$ 83,99	D
04/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. ICMS SubstituicÃo 10/2023	202312048	R$ 83,99	C
04/12/2023	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Pg. ICMS SubstituicÃo 10/2023	202312048	R$ 83,99	D
05/12/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000045737 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202312053	R$ 2.261,10	C
05/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000045737 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202312053	R$ 2.261,10	D
05/12/2023	3010105020012	Receitas com Bonificações e Amostra Grátis	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000045738	202312054	R$ 1,00	C
05/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000045738	202312054	R$ 1,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000186	2023120511	R$ 1.430,00	C

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Folha Nº 560
Processo Adm Nº 01/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
05/12/2023	1010301010028	Batalhão Logístico (Escola)	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000186	2023120511	R$ 1.430,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000187	2023120512	R$ 858,00	C
05/12/2023	1010301010023	Escola de Instrução Especializada	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000187	2023120512	R$ 858,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000188	2023120513	R$ 2.489,00	C
05/12/2023	1010301010025	Regimento de Carros de Combate	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000188	2023120513	R$ 2.489,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000189	2023120514	R$ 2.489,00	C
05/12/2023	1010301010025	Regimento de Carros de Combate	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000189	2023120514	R$ 2.489,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000190	2023120515	R$ 2.489,00	C
05/12/2023	1010301010024	Base de Adm. e Apoio do Comando Militar do Oeste	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000190	2023120515	R$ 2.489,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000191	2023120516	R$ 7.467,00	C
05/12/2023	1010301010027	Parque Regional de Manutenção da 12 Região Militar	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000191	2023120516	R$ 7.467,00	D
06/12/2023	2010101010080	TVT Transportes Ltda	001	Importe ref. aquisição de serviços de frete conf. CT-e 000025307 TVT TRANSPORTES LTDA	202312062	R$ 150,00	C
06/12/2023	3010107010073	Fretes	001	Importe ref. aquisição de serviços de frete conf. CT-e 000025307 TVT TRANSPORTES LTDA	202312062	R$ 150,00	D
07/12/2023	2010101010055	Tocmix Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000061717 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	202312072	R$ 1.154,50	C
07/12/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000061717 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	202312072	R$ 1.154,50	D

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 561
Processo Adm Nº 014/2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000192	202312074	R$ 332,00	C
07/12/2023	1010301010041	Universidade Federal da Paraíba	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000192	202312074	R$ 332,00	D
07/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202312079	R$ 10.010,00	C
07/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202312079	R$ 10.010,00	D
07/12/2023	1010301010035	Fundo Municipal de Queimadas	001	Importe ref. Recebimento Nfe 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	2023120710	R$ 10.010,00	C
07/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	2023120710	R$ 10.010,00	D
07/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de FGTS 11/2023	2023120711	R$ 362,40	C
07/12/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de FGTS 11/2023	2023120711	R$ 362,40	D
07/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 61717	2023120712	R$ 1.154,50	C
07/12/2023	2010101010055	Tocmix Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 61717	2023120712	R$ 1.154,50	D
08/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312083	R$ 546,54	C
08/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312083	R$ 546,54	D
08/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Fornecedor - Mirao Distribuidora	202312084	R$ 546,54	C
08/12/2023	1010501010007	Mirao Distribuidora Ltda	001	Importe ref. Adiantamento a Fornecedor - Mirao Distribuidora	202312084	R$ 546,54	D
11/12/2023	2010101010058	Mirao Distribuidora Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000128081 MIRÃO DISTRIBUIDORA LTDA	202312112	R$ 546,54	C
11/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000128081 MIRÃO DISTRIBUIDORA LTDA	202312112	R$ 546,54	D
11/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000193	202312118	R$ 2.489,00	C
11/12/2023	1010301010033	Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do PI	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000193	202312118	R$ 2.489,00	D
11/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000194	202312119	R$ 2.846,00	C

Folha Nº 562
Processo Adm Nº
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1010301010032	Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia da PB	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000194	202312119	R$ 2.846,00	D
11/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000195	2023121110	R$ 798,00	C
11/12/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000195	2023121110	R$ 798,00	D
11/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000196	2023121111	R$ 9.980,00	C
11/12/2023	1010301010020	Camara Municipal de João Pessoa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000196	2023121111	R$ 9.980,00	D
11/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000197	2023121112	R$ 7.341,89	C
11/12/2023	1010301010036	Policia Militar - SDS	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000197	2023121112	R$ 7.341,89	D
11/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023121115	R$ 27.192,50	C
11/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023121115	R$ 27.192,50	D
11/12/2023	1010301010036	Policia Militar - SDS	001	Importe ref. Recebimento Nfe 172 - Policia Militar - SDS	2023121116	R$ 27.200,00	C
11/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 172 - Policia Militar - SDS	2023121116	R$ 27.192,50	D
11/12/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Recebimento Nfe 172 - Policia Militar - SDS	2023121116	R$ 7,50	D
11/12/2023	1010501010007	Mirao Distribuidora Ltda	001	Importe ref. Baixa de Adiantamento do Fornecedor	2023121117	R$ 546,54	C
11/12/2023	2010101010058	Mirao Distribuidora Ltda	001	Importe ref. Baixa de Adiantamento do Fornecedor	2023121117	R$ 546,54	D
12/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000198	202312123	R$ 5.692,00	C
12/12/2023	1010301010022	Bateria de Artilharia Antiaerea	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000198	202312123	R$ 5.692,00	D
12/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000199	202312124	R$ 2.548,89	C
12/12/2023	1010301010031	Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do PR	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000199	202312124	R$ 2.548,89	D

Folha Nº 563
Processo Adm Nº 014.0005
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023121238	R$ 5.671,30	C
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023121238	R$ 5.671,30	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023121239	R$ 114,95	C
12/12/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023121239	R$ 114,95	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023121240	R$ 112,26	C
12/12/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023121240	R$ 112,26	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023121241	R$ 141,88	C
12/12/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023121241	R$ 141,88	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023121242	R$ 200,00	C
12/12/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023121242	R$ 200,00	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023121243	R$ 925,00	C
12/12/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023121243	R$ 925,00	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023121244	R$ 952,44	C
12/12/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023121244	R$ 952,44	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023121245	R$ 340,28	C
12/12/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023121245	R$ 340,28	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023121246	R$ 811,71	C
12/12/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023121246	R$ 811,71	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023121247	R$ 281,46	C
12/12/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023121247	R$ 281,46	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023121248	R$ 291,32	C
12/12/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023121248	R$ 291,32	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 12/2023	2023121249	R$ 1.500,00	C
12/12/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 12/2023	2023121249	R$ 1.500,00	D
12/12/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Juros incidentes	2023121250	R$ 27,44	C
12/12/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Juros incidentes	2023121250	R$ 27,44	D
13/12/2023	1010301010022	Bateria de Artilharia Antiaerea	001	Importe ref. Devolução de Venda conf. NF-e	202312132	R$ 7.467,00	C

Folha Nº 564
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000200			
13/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. Devolução de Venda conf. NF-e 000000200	202312132	R$ 7.467,00	D
14/12/2023	2010101010063	Mauro Antonio Pereira Tobias Germano	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000233824 MAURO ANTONIO PEREIRA TOBIAS GERMANO	202312142	R$ 295,65	C
14/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000233824 MAURO ANTONIO PEREIRA TOBIAS GERMANO	202312142	R$ 295,65	D
14/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000201	202312144	R$ 55.075,00	C
14/12/2023	1010301010014	Universidade Federal do Ceará	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000201	202312144	R$ 55.075,00	D
14/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312149	R$ 20.574,95	C
14/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312149	R$ 20.574,95	D
14/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023121410	R$ 20.000,00	C
14/12/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023121410	R$ 20.000,00	D
14/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Nfe 233824 - Mauro Antonio Ferreira	2023121411	R$ 295,65	C
14/12/2023	2010101010063	Mauro Antonio Pereira Tobias Germano	001	Importe ref. Pagamento Nfe 233824 - Mauro Antonio Ferreira	2023121411	R$ 295,65	D
14/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento Nfe 37987 - Marina Barbosa	2023121412	R$ 279,30	C
14/12/2023	1010501010004	Mariana Barbosa Abreu Bueno Cardoso	001	Importe ref. adiantamento Nfe 37987 - Marina Barbosa	2023121412	R$ 279,30	D
15/12/2023	2010101010061	Mariana Barbosa Abreu Bueno Cardoso	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000037987 MARINA BARBOSA ABREU BUENO CARDOSO	202312152	R$ 150,00	C
15/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000037987 MARINA BARBOSA ABREU BUENO CARDOSO	202312152	R$ 150,00	D
15/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312155	R$ 200,00	C
15/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312155	R$ 200,00	D
15/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202312156	R$ 200,00	C

Folha Nº 565
Processo Adm Nº 01/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202312156	R$ 200,00	D
15/12/2023	1010501010004	Mariana Barbosa Abreu Bueno Cardoso	001	Importe ref. baixa de adiantamento	202312157	R$ 150,00	C
15/12/2023	2010101010061	Mariana Barbosa Abreu Bueno Cardoso	001	Importe ref. baixa de adiantamento	202312157	R$ 150,00	D
18/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000202	202312183	R$ 490,00	C
18/12/2023	1010301010039	FUMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000202	202312183	R$ 490,00	D
18/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000203	202312184	R$ 245,00	C
18/12/2023	1010301010039	FUMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000203	202312184	R$ 245,00	D
18/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023121810	R$ 245,65	C
18/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023121810	R$ 245,65	D
18/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023121811	R$ 103,65	C
18/12/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023121811	R$ 103,65	D
18/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023121812	R$ 142,00	C
18/12/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023121812	R$ 142,00	D
19/12/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202312191	R$ 100,66	C
19/12/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202312191	R$ 107,37	C
19/12/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202312191	R$ 1.241,57	C
19/12/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202312191	R$ 107,37	D
19/12/2023	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202312191	R$ 1.342,23	D
19/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202312192	R$ 1.241,57	C
19/12/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202312192	R$ 1.241,57	D
19/12/2023	1010301010020	Camara Municipal de João	001	Importe ref. Devolução de Venda conf. NF-e	202312195	R$ 9.980,00	C

Folha Nº 566
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pessoa		000000205			
19/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. Devolução de Venda conf. NF-e 000000205	202312195	R$ 9.980,00	D
19/12/2023	2010101010036	Comercial de Segurança Frazão Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000039967 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	202312196	R$ 1.708,50	C
19/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000039967 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	202312196	R$ 1.708,50	D
19/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000204	2023121910	R$ 1.491,00	C
19/12/2023	1010301010015	Comando do 1 Grupamento de Engenharia	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000204	2023121910	R$ 1.491,00	D
19/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000206	2023121911	R$ 7.400,00	C
19/12/2023	1010301010020	Camara Municipal de João Pessoa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000206	2023121911	R$ 7.400,00	D
19/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000207	2023121912	R$ 9.980,00	C
19/12/2023	1010301010020	Camara Municipal de João Pessoa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000207	2023121912	R$ 9.980,00	D
19/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023121917	R$ 3.637,00	C
19/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023121917	R$ 3.637,00	D
19/12/2023	2010109010003	Center Filmes Audiovisual Ltda	001	Adiantamento de Clientes - CENTER FILMES AUDIOVISUAL LTDA	2023121918	R$ 1.000,00	C
19/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Adiantamento de Clientes - CENTER FILMES AUDIOVISUAL LTDA	2023121918	R$ 1.000,00	D
19/12/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Nfe 195 - SERVNAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	2023121919	R$ 798,00	C
19/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 195 - SERVNAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	2023121919	R$ 798,00	D
19/12/2023	1010301010026	Regimento de Cavalaria de Guarda	001	Importe ref. Recebimento Cavalaria da Guarda - NF 184	2023121920	R$ 1.839,00	C
19/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Cavalaria da Guarda - NF 184	2023121920	R$ 1.839,00	D
19/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 39967	2023121921	R$ 1.708,50	C

Folha Nº 567
Processo Adm Nº 01/1808
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	2010101010036	Comercial de Segurança Frazão Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 39967	2023121921	R$ 1.708,50	D
20/12/2023	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2023	202312201	R$ 1.510,00	C
20/12/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2023	202312201	R$ 232,20	C
20/12/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2023	202312201	R$ 120,80	C
20/12/2023	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2023	202312201	R$ 1.277,80	C
20/12/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2023	202312201	R$ 120,80	D
20/12/2023	3010107010044	Décimo Terceiro Salário	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2023	202312201	R$ 3.020,00	D
20/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento 13º Salário 12/2023	202312202	R$ 1.277,80	C
20/12/2023	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Importe ref. pagamento 13º Salário 12/2023	202312202	R$ 1.277,80	D
20/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000208	202312205	R$ 29.269,00	C
20/12/2023	1010301010010	Ag. Reguladora dos Serv. Publicos do Estado de Alagoas	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000208	202312205	R$ 29.269,00	D
20/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000209	202312206	R$ 6.790,00	C
20/12/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000209	202312206	R$ 6.790,00	D
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023122022	R$ 10.782,21	C
20/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023122022	R$ 10.782,21	D
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 13/2023	2023122023	R$ 232,20	C
20/12/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 13/2023	2023122023	R$ 232,20	D
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 11/2023	2023122024	R$ 729,32	C
20/12/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 11/2023	2023122024	R$ 729,32	D
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 11/2023	2023122025	R$ 232,20	C
20/12/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 11/2023	2023122025	R$ 232,20	D
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - Antonio Severino da Silva	2023122026	R$ 5.920,00	C
20/12/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Servicos Prestados por PF - Antonio Severino da Silva	2023122026	R$ 5.920,00	D

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Folha Nº 568
Processo Adm Nº 01/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
20/12/2023	1010301010020	Camara Municipal de João Pessoa	001	Importe ref. Recebimento Nfe 196 - CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	2023122027	R$ 9.980,00	C
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 196 - CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	2023122027	R$ 9.980,00	D
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023122028	R$ 2.000,00	C
20/12/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023122028	R$ 2.000,00	D
20/12/2023	1010301010020	Camara Municipal de João Pessoa	001	Importe ref. Recebimento Nfe 206 - CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	2023122029	R$ 7.400,00	C
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 206 - CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	2023122029	R$ 7.400,00	D
20/12/2023	1010301010034	Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do ES	001	Importe ref. Recebimento Nfe 181 - IFES-CAMPUS LINHARES	2023122030	R$ 2.515,93	C
20/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 181 - IFES-CAMPUS LINHARES	2023122030	R$ 2.515,93	D
21/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312216	R$ 24.146,80	C
21/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312216	R$ 24.146,80	D
21/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - BENITEZ CARLOS MENDONCA	202312217	R$ 25.959,00	C
21/12/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - BENITEZ CARLOS MENDONCA	202312217	R$ 25.959,00	D
21/12/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	202312218	R$ 1.500,00	C
21/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	202312218	R$ 1.500,00	D
21/12/2023	1010301010041	Universidade Federal da Paraíba	001	Importe ref. Recebimento Nfe 192 - UNIVERSIDADE FED DA PARAIBA	202312219	R$ 332,00	C
21/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 192 - UNIVERSIDADE FED DA PARAIBA	202312219	R$ 332,00	D
21/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023122110	R$ 19,80	C
21/12/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023122110	R$ 19,80	D
22/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000210	202312223	R$ 2.040,00	C

Folha Nº 569
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1010301010041	Universidade Federal da Paraíba	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000210	202312223	R$ 2.040,00	D
22/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000212	202312224	R$ 613,30	C
22/12/2023	1010301010041	Universidade Federal da Paraíba	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000212	202312224	R$ 613,30	D
22/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312229	R$ 109,90	C
22/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312229	R$ 109,90	D
22/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Saque em terminal	2023122210	R$ 1.600,00	C
22/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Saque em terminal	2023122210	R$ 1.600,00	D
22/12/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023122211	R$ 1.500,00	C
22/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023122211	R$ 1.500,00	D
22/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023122212	R$ 9,90	C
22/12/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023122212	R$ 9,90	D
22/12/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	2023122213	R$ 3,92	C
22/12/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	2023122213	R$ 3,92	D
26/12/2023	2010101010051	Rede Digital Sistemas Eletronicos Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000136518 REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	202312262	R$ 2.423,81	C
26/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000136518 REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	202312262	R$ 2.423,81	D
26/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000213	202312266	R$ 75.920,00	C
26/12/2023	1010301010038	Fundo Municipal de Saúde de São Luis Maranhão	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000213	202312266	R$ 75.920,00	D
26/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000214	202312267	R$ 4.467,00	C
26/12/2023	1010301010021	Fundo Municipal de Assistencia Social	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000214	202312267	R$ 4.467,00	D

Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Folha Nº 520
Processo Adm Nº 041/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000215	202312268	R$ 8.977,00	C
26/12/2023	1010301010005	Município de Paulino Neves - Camara Municipal	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000215	202312268	R$ 8.977,00	D
26/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023122616	R$ 1.038,00	C
26/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023122616	R$ 1.038,00	D
26/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Frete - TVT -Cte 25307	2023122617	R$ 150,00	C
26/12/2023	2010101010080	TVT Transportes Ltda	001	Importe ref. Pagamento de Frete - TVT -Cte 25307	2023122617	R$ 150,00	D
26/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023122618	R$ 1.100,00	C
26/12/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023122618	R$ 1.100,00	D
26/12/2023	1010301010023	Escola de Instrução Especializada	001	Importe ref. Recebimento Nfe 187 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	2023122619	R$ 858,00	C
26/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 187 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	2023122619	R$ 858,00	D
26/12/2023	1010301010028	Batalhão Logístico (Escola)	001	Importe ref. Recebimento Nfe 186 - 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	2023122620	R$ 1.430,00	C
26/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 186 - 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	2023122620	R$ 1.430,00	D
26/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 136518	2023122621	R$ 2.423,81	C
26/12/2023	2010101010051	Rede Digital Sistemas Eletronicos Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 136518	2023122621	R$ 2.423,81	D
27/12/2023	2010101010049	Worldview	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000015695 WORLDVIEW	202312272	R$ 2.128,38	C
27/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000015695 WORLDVIEW	202312272	R$ 2.128,38	D
27/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202312275	R$ 6.790,00	C
27/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202312275	R$ 6.790,00	D
27/12/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 209 - Procuradoria Geral da Justica	202312276	R$ 6.790,00	C
27/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 209 - Procuradoria Geral da Justica	202312276	R$ 6.790,00	D
27/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 15695	202312277	R$ 2.128,38	C
27/12/2023	2010101010049	Worldview	001	Importe ref. pagamento Nfe 15695	202312277	R$ 2.128,38	D
28/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf.	202312282	R$ 7.467,00	C

Folha Nº 54
Processo Adm Nº 01/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		NFE 000000216			
28/12/2023	1010301010022	Bateria de Artilharia Antiaerea	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000216	202312282	R$ 7.467,00	D
28/12/2023	1010301010016	Sec. de Estado do Desenvolvimento Humano	001	Importe ref. recebimento conf. extrato - NFE 185	202312283	R$ 3.270,00	C
28/12/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. recebimento conf. extrato - NFE 185	202312283	R$ 3.270,00	D
28/12/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. pagamento de mora de operação conf. extrato	202312284	R$ 3.270,00	C
28/12/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. pagamento de mora de operação conf. extrato	202312284	R$ 3.270,00	D
28/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023122812	R$ 545,64	C
28/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023122812	R$ 545,64	D
28/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023122813	R$ 200,00	C
28/12/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023122813	R$ 200,00	D
28/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023122814	R$ 410,23	C
28/12/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023122814	R$ 410,23	D
28/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023122815	R$ 335,13	C
28/12/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023122815	R$ 335,13	D
28/12/2023	1010301010015	Comando do 1 Grupamento de Engenharia	001	Importe ref. Recebimento - Comando grupamento de Engenharia - NF 204	2023122816	R$ 1.491,00	C
28/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - Comando grupamento de Engenharia - NF 204	2023122816	R$ 1.491,00	D
28/12/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2023	2023122817	R$ 151,00	C
28/12/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2023	2023122817	R$ 197,97	C
28/12/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2023	2023122817	R$ 201,33	C
28/12/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2023	2023122817	R$ 2.167,70	C
28/12/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2023	2023122817	R$ 2.516,67	D
28/12/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2023	2023122817	R$ 201,33	D

Folha Nº 372
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 18.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 01/2024	2023122818	R$ 423,00	C
28/12/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 01/2024	2023122818	R$ 151,00	C
28/12/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 01/2024	2023122818	R$ 151,00	D
28/12/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 01/2024	2023122818	R$ 423,00	D
29/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202312299	R$ 13.577,00	C
29/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202312299	R$ 13.577,00	D
29/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento a Lucelia - Serv. Consultoria	2023122910	R$ 1.320,00	C
29/12/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. Pagamento a Lucelia - Serv. Consultoria	2023122910	R$ 1.320,00	D
29/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de salário	2023122911	R$ 1.740,00	C
29/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de salário	2023122911	R$ 427,70	C
29/12/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Pagamento de salário	2023122911	R$ 2.167,70	D
29/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento a Lucas - Serv. Consultoria	2023122912	R$ 1.500,00	C
29/12/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. Pagamento a Lucas - Serv. Consultoria	2023122912	R$ 1.500,00	D
29/12/2023	1010301010025	Regimento de Carros de Combate	001	Importe ref. Recebimento - Regimento deCarros - NF 189	2023122913	R$ 2.489,00	C
29/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - Regimento deCarros - NF 189	2023122913	R$ 2.489,00	D
29/12/2023	1010301010027	Parque Regional de Manutenção da 12 Região Militar	001	Importe ref. Recebimento Parque Regional de Manutencao - NF 191	2023122914	R$ 7.467,00	C
29/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Parque Regional de Manutencao - NF 191	2023122914	R$ 7.467,00	D
29/12/2023	1010301010025	Regimento de Carros de Combate	001	Importe ref. Recebimento - Regimento deCarros - NF 188	2023122915	R$ 2.489,00	C
29/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - Regimento deCarros - NF 188	2023122915	R$ 2.489,00	D
29/12/2023	1010301010022	Bateria de Artilharia Antiaerea	001	Importe ref. Recebimento Nfe 198 - Bat. Artilharia	2023122916	R$ 5.692,00	C
29/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 198 - Bat. Artilharia	2023122916	R$ 5.692,00	D

Folha Nº 573
Processo Adm Nº 01/01/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023122917	R$ 0,35	C
29/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023122917	R$ 0,35	D
31/12/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 12/2023	202312313	R$ 925,00	C
31/12/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 12/2023	202312313	R$ 925,00	D
31/12/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 12/2023	202312314	R$ 14.932,33	C
31/12/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 12/2023	202312314	R$ 14.932,33	D
31/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 01/2024	202312316	R$ 423,00	C
31/12/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 01/2024	202312316	R$ 423,00	D
31/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. custo das mercadorias revendidas no ano de 2023	202312317	R$ 26.491,42	C
31/12/2023	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Importe ref. custo das mercadorias revendidas no ano de 2023	202312317	R$ 26.491,42	D
31/12/2023	2010107010025	Renegociação Bradesco - Contrato 016178360	001	Importe ref. atualização dos débitos de várias operações do Banco Bradesco S/A e seu agrupamento num contrato único de renegociação de dívidas nº 016178360	202312319	R$ 148.987,38	C
31/12/2023	2010107010003	Títulos Descontados - Bradesco	001	Importe ref. atualização dos débitos de várias operações do Banco Bradesco S/A e seu agrupamento num contrato único de renegociação de dívidas nº 016178360	202312319	R$ 58.399,81	D
31/12/2023	2010107010011	Capital de Giro - Bradesco - Contrato 015282889	001	Importe ref. atualização dos débitos de várias operações do Banco Bradesco S/A e seu agrupamento num contrato único de renegociação de dívidas nº 016178360	202312319	R$ 22.734,36	D
31/12/2023	2010107010017	Renegociação de Empréstimos - Bradesco	001	Importe ref. atualização dos débitos de várias operações do Banco Bradesco S/A e seu agrupamento num contrato único de renegociação de dívidas nº 016178360	202312319	R$ 16.398,80	D
31/12/2023	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. atualização dos débitos de várias operações do Banco Bradesco S/A e seu agrupamento num contrato único de renegociação de dívidas nº 016178360	202312319	R$ 7.505,09	D
31/12/2023	2010107010010	Empréstimo Cartão	001	Importe ref. atualização dos débitos de várias operações do Banco Bradesco S/A e seu agrupamento num contrato único de renegociação de dívidas nº 016178360	202312319	R$ 655,24	D

Folha Nº 579
Processo Adm Nº 01/2025
Câmara Municipal de Aguiarândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. atualização dos débitos de várias operações do Banco Bradesco S/A e seu agrupamento num contrato único de renegociação de dívidas nº 016178360	202312319	R$ 28.968,45	D
31/12/2023	2030107010003	Financimento Consórcio Bradesco - 0190329987	001	Importe ref. atualização dos débitos de várias operações do Banco Bradesco S/A e seu agrupamento num contrato único de renegociação de dívidas nº 016178360	202312319	R$ 14.325,63	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 582.597,43	C
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 7.500,00	C
31/12/2023	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 26.491,42	C
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 158,90	C
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 38,34	C
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3,05	C
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3,00	C
31/12/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 30.390,47	C
31/12/2023	3010107010007	Outros Gastos com Pessoal	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 207,59	C
31/12/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 67.398,00	C
31/12/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 36.495,22	C
31/12/2023	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.159,41	C
31/12/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 15.000,00	C
31/12/2023	3010107010029	Multas	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 176,31	C
31/12/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 10.615,89	C
31/12/2023	3010107010043	Férias	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 6.722,89	C
31/12/2023	3010107010044	Décimo Terceiro Salário	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.020,00	C
31/12/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.159,34	C
31/12/2023	3010107010049	Água	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.998,71	C
31/12/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.691,90	C

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76
Folha Nº 575
Processo Adm Nº 01/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 12.561,14	C
31/12/2023	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.790,37	C
31/12/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 2.907,37	C
31/12/2023	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 300,00	C
31/12/2023	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 95,01	C
31/12/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 198,48	C
31/12/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 12.360,00	C
31/12/2023	3010107010072	Internet	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 2.181,83	C
31/12/2023	3010107010073	Fretes	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 400,00	C
31/12/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 5.456,60	C
31/12/2023	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 161,90	C
31/12/2023	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 2.614,26	C
31/12/2023	3010107030008	IPTU/TCR	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 1.569,47	C
31/12/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 44.039,96	C
31/12/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 46.835,86	C
31/12/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 2.393,29	C
31/12/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 241.908,03	C
31/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 582.597,43	D
31/12/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 7.500,00	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 26.491,42	D
31/12/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 158,90	D
31/12/2023	3010105010006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 38,34	D
31/12/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3,05	D
31/12/2023	3010105020012	Receitas com Bonificações e Amostra Grátis	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3,00	D

Folha Nº 576
Processo Adm. Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 30.390,47	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 207,59	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 67.398,00	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 36.495,22	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.159,41	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 15.000,00	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 176,31	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 10.615,89	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 6.722,89	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.020,00	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.159,34	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.998,71	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.691,90	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 12.561,14	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 3.790,37	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 2.907,37	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 300,00	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 95,01	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 198,48	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 12.360,00	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 2.181,83	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 400,00	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 5.456,60	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 161,90	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 2.614,26	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 1.569,47	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 44.039,96	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 46.835,86	D

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76
Folha Nº 574
Processo Adm Nº 01/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 2.393,29	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2023123110	R$ 241.908,03	D

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-70
Folha Nº 528
Processo Adm Nº 01/2024

Folha Nº 579
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Empresa: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
CNPJ: 31.070.939/0001-56
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV DOM PEDRO I, Complemento: SALA 204, N.º: 776, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58013021, Telefone: (83)32227058

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA** é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de João Pessoa/PB, criada em 31/07/2018, conforme contrato de constituição arquivado na JUCEP/PB, tendo como objeto social:

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
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
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadasanteriormente
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM
61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Folha Nº 580
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Empresa: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
CNPJ: 31.070.939/0001-56
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV DOM PEDRO I, Complemento: SALA 204, N.º: 776, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58013021, Telefone: (83)32227058

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a resolução do CFC DE Nº 1.255/09,com a Lei 6.404/76, Princípios Fundamentais de Contabilidade, e demais legislação aplicável.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

b) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

c) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

d) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

e) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

f) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Folha Nº 581
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Empresa: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
CNPJ: 31.070.939/0001-56
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV DOM PEDRO I, Complemento: SALA 204, N.º: 776, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58013021, Telefone: (83)32227058

NOTA 03 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 100.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente e pertence integralmente a sócio domiciliado no país.

NOTA 05 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa/PB, 31 de dezembro de 2023

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2024.09.04 13:35:09 -03'00'

Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB
CPF 518.829.224-68
Sócio-Administrador

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408
Assinado de forma digital por ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408
Dados: 2024.09.04 13:37:29 -03'00'

Andressa Ribeiro de Sousa Lucena
Contadora
CRC/PB 010808/O-4

Folha Nº 382
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: MARIA CELESTE RIBEIRO DE SOUSA

ADMIN

Empresa: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI - CNPJ: 31.070.939/0001-56

Fortes Contábil 8.4.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AV DOM PEDRO I, Complemento: SALA 204, N.º: 776, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58013021, Telefone: (83) 32227058

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	590.097,43 / 831.276,22		0,71
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	619.986,86 / 373.933,67		1,66
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(619.986,86 + 0,00)/(373.933,67 + 0,00)		1,66
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante e Ativo Não Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	292.796,98 / 373.933,67		0,78
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(241.908,03 / 590.097,43)*100		40,99
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(241.908,03 / 831.276,22)*100		29,10
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	c1/(c201+c203)	
	831.276,22 /(373.933,67 + 0,00)		2,22
	Quanto a empresa possui de Ativo para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. Quanto maior, melhor.		

Para todos fins legais e sob as penas da Lei, sob responsabilidade pessoal e criminal, que os cálculos apresentados foram elaborados com valores diretamente extraídos do balanço do último Exercício Social já exigível, na forma da Lei.

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156

Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2024.09.04 13:27:11 -03'00'

Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB
CPF 518.829.224-68
Sócio-Administrador

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408

Assinado de forma digital por ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA LUCENA:05574460408
Dados: 2024.09.04 13:35:02 -03'00'

Andressa Ribeiro de Sousa Lucena
Contadora
CRC/PB 010808/O-4

Folha Nº 583
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.070.939/0001-56
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
NIRE	25600078222
CNPJ	31.070.939/0001-56
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	João Pessoa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/07/2018
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	5274

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5274
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 86.3C.F7.69.0F.FA.2F.04.B1.E3.9C.F4.28.7D.E4.B9.5D.E2.E0.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

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

Folha Nº 584
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.448/0001-76

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 665.152,23	R$ 1.172.297,09
Ativo Circulante		R$ 437.987,20	R$ 977.235,56
Disponibilidades		R$ 93.305,05	R$ 678.597,18
Numerários em Espécie		R$ 82.373,15	R$ 667.464,40
Caixa Geral		R$ 82.373,15	R$ 667.464,40
Caixa		R$ 82.373,15	R$ 667.464,40
Bancos		R$ 10.931,90	R$ 11.112,78
Contas Correntes		R$ 10.931,90	R$ 11.112,78
Poupança BB		R$ 7.738,10	R$ 0,00
Ourocap PM		R$ 600,00	R$ 600,00
BrasilPrev		R$ 600,00	R$ 600,00
Consorcio Bradesco - Contrato 0190329957		R$ 1.993,80	R$ 1.993,80
Banco Mercado Pago		R$ 0,00	R$ 2,66
Aplicação Contenxa - Santander		R$ 0,00	R$ 7.916,32
Clientes		R$ 3.431,41	R$ 93.029,68
Clientes Nacionais		R$ 0,00	R$ 89.059,68
Duplicatas a Receber		R$ 0,00	R$ 89.059,68
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 89.059,68
Clientes Internacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
Duplicatas a Receber		R$ 0,00	R$ 0,00
Cartões de Crédito a Receber		R$ 3.431,41	R$ 3.970,00
Cartões de Crédito a Receber		R$ 3.431,41	R$ 3.970,00
Stone		R$ 3.431,41	R$ 3.431,41
Infinity Pay		R$ 0,00	R$ 520,23
Mercado Pago		R$ 0,00	R$ 18,36
Créditos		R$ 326.411,07	R$ 64,32
Créditos com Terceiros		R$ 326.411,07	R$ 64,32
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R$ 326.411,07	R$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R$ 326.411,07	R$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R$ 0,00	R$ 64,32
ISS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 64,32
Estoques		R$ 14.839,67	R$ 5.544,36
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R$ 14.839,67	R$ 5.544,36
Estoque de Mercadorias		R$ 14.839,67	R$ 5.544,36
Mercadorias Para Revenda		R$ 14.839,67	R$ 5.544,36
Ativo não Circulante		R$ 227.165,03	R$ 195.061,53
Imobilizado		R$ 227.165,03	R$ 195.061,53
Bens em Operação		R$ 227.165,03	R$ 195.061,53
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 227.165,03	R$ 195.061,53
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R$ 127.822,86	R$ 139.719,36
Veículos		R$ 89.772,17	R$ 25.772,17
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R$ 17.020,00	R$ 17.020,00
Benfeitorias realizadas em Imóveis de terceiros		R$ 12.550,00	R$ 12.550,00
*** Passivo ***		R$ 665.152,23	R$ 1.172.297,09
Passivo Circulante		R$ 302.472,03	R$ 771.043,89
Obrigações de Curto Prazo		R$ 302.472,03	R$ 771.043,89
Fornecedores		R$ 1.252,25	R$ 3.673,22
Fornecedores Nacionais		R$ 1.252,25	R$ 3.673,22
Greiko Comercial Ltda.		R$ 1.252,25	R$ 3.673,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ 71.523,11	R$ 75.266,93
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 1.919,56	R$ 4.116,61
INSS a Recolher		R$ 1.185,65	R$ 366,59
FGTS a Recolher		R$ 733,93	R$ 3.750,02
Obrigações Fiscais		R$ 69.603,53	R$ 71.150,32
(-) IRRF a Recolher		R$ (0,00)	R$ 142,75
Simples a Recolher		R$ 3.485,78	R$ 10.395,13
Simples Nacional - Parcelamento 2021		R$ 17.822,73	R$ 13.606,41
Parcelamento Simples Nacional - PGFN		R$ 48.295,02	R$ 45.481,91
(-) Parc. Adm. ICMS		R$ (0,00)	R$ 1.524,12
Empréstimos e Financiamentos		R$ 223.673,17	R$ 227.056,43
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ 223.673,17	R$ 227.056,43
Cheque Especial - Banco do Brasil		R$ 1.192,70	R$ 1.192,70
Títulos Descontados - Bradesco		R$ 56.399,81	R$ 56.399,81
BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683		R$ 21.775,85	R$ 22.439,59
BB Giro Digital - Contrato 320.409.840		R$ 3,32	R$ 3,32
Capital de Giro PEAC Maquininhas CDVI218 - 327.709.146		R$ 918,92	R$ 925,06
(-) Empréstimo Cartão		R$ (0,00)	R$ 655,24
Capital de Giro - Bradesco - Contrato 015282989		R$ 25.700,00	R$ 25.700,00
Pronampe		R$ 86.208,32	R$ 86.208,32
BB Giro Digital - Contrato 402.001.847		R$ 7.130,77	R$ 7.628,50
Renegociação de Empréstimos		R$ 16.398,50	R$ 16.398,50
Cheque Especial - Bradesco		R$ 5.944,68	R$ 7.505,09
(-) Financiamentos a Curto Prazo - Outros		R$ (0,00)	R$ (0,09)
Adiantamento de Clientes		R$ 2.173,50	R$ 464.199,31
Adiantamento de Clientes Nacionais		R$ 2.173,50	R$ 464.199,31
(-) Clientes Diversos		R$ (0,00)	R$ 462.025,81
Jornal Correio da Paraíba		R$ 2.173,50	R$ 2.173,50
Outras Contas		R$ 3.850,00	R$ 848,00
Outras Obrigações		R$ 3.850,00	R$ 848,00
Assessoria Contábil a Pagar		R$ 3.850,00	R$ 848,00
Passivo não Circulante		R$ 16.319,43	R$ 18.919,43
Obrigações de Longo Prazo		R$ 16.319,43	R$ 18.919,43
Empréstimos e Financiamentos		R$ 16.319,43	R$ 16.319,43
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ 16.319,43	R$ 16.319,43
Financiamento Conadrão Bradesco - 0190329957		R$ 16.319,43	R$ 16.319,43
(-) Adiantamento de Clientes		R$ (0,00)	R$ 2.600,00
(-) Clientes Nacionais		R$ (0,00)	R$ 2.600,00
(-) Clientes Diversos		R$ (0,00)	R$ 2.600,00
Patrimônio Líquido		R$ 346.360,77	R$ 382.333,77
Capital Realizado		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Social		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Outras Contas		R$ 246.360,77	R$ 282.333,77
Outras Contas		R$ 246.360,77	R$ 282.333,77
Lucros Acumulados		R$ 246.360,77	R$ 282.333,77
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 246.360,77	R$ 282.333,77
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.3C.F7.69.0F.FA.2F.04.B1.E3.9C.F4.28.7D.E4.B8.5D.E2.E0.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 251.246,00	R$ 2.057.450,81
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 251.246,00	R$ 2.057.450,81
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 250.186,00	R$ 381.700,80
Vendas de Serviços		R$ 1.060,00	R$ 1.675.750,01
(-) Deduções da Receita		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ (22.751,10)	R$ (542.089,36)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R$ (5.930,68)	R$ (599,00)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (16.820,42)	R$ (90.695,38)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (450.794,98)
(-) Despesas Operacionais		R$ (240.312,83)	R$ (1.207.433,38)
(-) Despesas Administrativas		R$ (247.198,99)	R$ (908.114,34)
(-) Despesas com Vendas		R$ 0,00	R$ (69.744,42)
(-) Despesas Tributárias		R$ (19.459,17)	R$ (223.551,22)
(-) Resultado Financeiro		R$ (53.654,67)	R$ (6.023,40)
Receitas Financeiras		R$ 1.302,77	R$ 36,51
(-) Despesas Financeiras		R$ (54.957,44)	R$ (6.059,91)
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ 0,00	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R$ (11.817,93)	R$ 307.928,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.3C.F7.69.0F.FA.2F.04.B1.E3.9C.F4.28.7D.E4.B9.5D.E2.E0.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Folha Nº 586
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
25600078222	31.070.939/0001-56	

NOME EMPRESARIAL
FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
86.3C.F7.69.0F.FA.2F.04.B1.E3.9C.F4.28.7D.E4.B9.5D.E2.E0.6E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12443468453	EDSON DE SOUSA CORREIA:12443468453	489053419584318127 9	30/11/2022 a 30/11/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	31070939000156	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156	822504857388523545 1	11/08/2022 a 11/08/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

86.3C.F7.69.0F.FA.2F.04.B1.E3.9C.F4.
28.7D.E4.B9.5D.E2.E0.6E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2023 às 13:43:01

E2.72.FD.22.CA.CE.84.25
9E.5E.56.41.2B.5C.28.8C

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.

Folha Nº 587
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
[illegible]/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202201013819090	R$ 136,34	C
01/01/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202201013819090	R$ 138,12	C
01/01/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202201013819090	R$ 3.174,25	C
01/01/2022	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202201013819090	R$ 142,75	C
01/01/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202201013819090	R$ 138,12	D
01/01/2022	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202201013819090	R$ 3.453,34	D
01/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202201013819091	R$ 3.174,25	C
01/01/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202201013819091	R$ 3.174,25	D
01/01/2022	1010102010006	Poupança BB	001	Importe ref. encerramento de poupança n/banco	202201013836321	R$ 7.738,10	C
01/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. encerramento de poupança n/banco	202201013836321	R$ 7.738,10	D
01/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de recebimento de revenda de mercadoria da NFe 114 de 16/12/2021	202201013837009	R$ 7.660,00	C
01/01/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. reversão de recebimento de revenda de mercadoria da NFe 114 de 16/12/2021	202201013837009	R$ 7.660,00	D
01/01/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a distribuição de lucros acumulados em exercícios anteriores	202201013837625	R$ 246.360,77	C
01/01/2022	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. a distribuição de lucros acumulados em exercícios anteriores	202201013837625	R$ 246.360,77	D
[illegible]/2022	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. despesa com IOF	202201033160053	R$ 13,21	C
03/01/2022	3010109010009	IOF	001	Importe ref. despesa com IOF	202201033160053	R$ 13,21	D
04/01/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202201043823381	R$ 7,00	C
04/01/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202201043823381	R$ 7,00	D
04/01/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202201043836605	R$ 7,00	C
04/01/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202201043836605	R$ 7,00	D

Folha Nº 588
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
		- C/C 252.290-5					
[illegible]/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202201053823382	R$ 7,00	C
05/01/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202201053823382	R$ 7,00	D
05/01/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. encargos a descoberto	202201053823386	R$ 606,22	C
05/01/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. encargos a descoberto	202201053823386	R$ 606,22	D
05/01/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. Reversão de Cheque Especial	202201053836606	R$ 5.951,68	C
05/01/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. Reversão de Cheque Especial	202201053836606	R$ 5.951,68	D
05/01/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202201053836607	R$ 6.564,90	C
05/01/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202201053836607	R$ 6.564,90	D
06/01/2022	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201063160086	R$ 245,55	C
06/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201063160086	R$ 245,55	D
10/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. abertura de conta	202201103837022	R$ 0,22	C
10/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. abertura de conta	202201103837022	R$ 0,22	D
11/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. 08/2021	202201113158632	R$ 770,00	C
11/01/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg.assessoria contabil ref. 08/2021	202201113158632	R$ 770,00	D
11/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de aluguel 01/2022	202201113834017	R$ 750,00	C
11/01/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 01/2022	202201113834017	R$ 750,00	D
11/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202201113836629	R$ 7.660,00	C
[illegible]/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202201113836629	R$ 7.660,00	D
[illegible]/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente conf NF114	202201113837010	R$ 7.660,00	C
11/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. recebimento de cliente conf NF114	202201113837010	R$ 7.660,00	D
12/01/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202201123823383	R$ 7,00	C
12/01/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202201123823383	R$ 7,00	D
12/01/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104	001	Importe ref. Reversão de Cheque Especial	202201123836608	R$ 13.136,80	C

Folha Nº 589
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
		- C/C 252.290-5					
/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. Reversão de Cheque Especial	202201123836608	R$ 13.136,80	D
12/01/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202201123836614	R$ 13.143,80	C
12/01/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202201123836614	R$ 13.143,80	D
19/01/2022	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201193160108	R$ 394,14	C
19/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201193160108	R$ 394,14	D
20/01/2022	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201203160109	R$ 13,46	C
20/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201203160109	R$ 13,46	D
24/01/2022	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201243164807	R$ 4,85	C
24/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201243164807	R$ 4,85	D
24/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Pg.INSS ref. 12/2021	202201243836276	R$ 1.191,91	C
24/01/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 12/2021	202201243836276	R$ 1.064,64	D
24/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.INSS ref. 12/2021	202201243836276	R$ 127,27	D
24/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Pg.INSS ref. 07/2021	202201243836277	R$ 149,18	C
24/01/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 07/2021	202201243836277	R$ 121,01	D
24/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.INSS ref. 07/2021	202201243836277	R$ 28,17	D
24/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 11/2021	202201243836297	R$ 3.681,41	C
24/01/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 11/2021	202201243836297	R$ 3.681,41	D
24/01/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. juros incidentes sobre Simples Nacional 11/2022	202201243836298	R$ 580,64	C
/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incidentes sobre Simples Nacional 11/2022	202201243836298	R$ 580,64	D
24/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 12/2021	202201243836299	R$ 359,12	C
24/01/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 12/2021	202201243836299	R$ 359,12	D
24/01/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. juros incidentes sobre Simples Nacional 12/2022	202201243836300	R$ 4,68	C
24/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incidentes sobre Simples Nacional 12/2022	202201243836300	R$ 4,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
[illegible]/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202201243836630	R$ 5.382,00	C
24/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202201243836630	R$ 5.382,00	D
26/01/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000039421 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202201263819003	R$ 15.423,80	C
26/01/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000039421 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202201263819003	R$ 15.423,80	D
26/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de material de limpeza	202201263834018	R$ 97,83	C
26/01/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de material de limpeza	202201263834018	R$ 97,83	D
27/01/2022	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. despesa com IOF	202201273160054	R$ 9,11	C
27/01/2022	3010109010009	IOF	001	Importe ref. despesa com IOF	202201273160054	R$ 9,11	D
27/01/2022	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201273160087	R$ 229,86	C
27/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201273160087	R$ 229,86	D
27/01/2022	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. despesa com IOF	202201273160110	R$ 5,74	C
27/01/2022	3010109010009	IOF	001	Importe ref. despesa com IOF	202201273160110	R$ 5,74	D
27/01/2022	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201273160111	R$ 250,40	C
27/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201273160111	R$ 250,40	D
28/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Registro.BR	202201283834019	R$ 40,00	C
28/01/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. pagamento Registro.BR	202201283834019	R$ 40,00	D
28/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento a SAFE - SOCIAL Midia	202201283834020	R$ 300,00	C
[illegible]/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. pagamento a SAFE - SOCIAL Midia	202201283834020	R$ 300,00	D
30/01/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 01/2022	202201303815000	R$ 848,00	C
30/01/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 01/2022	202201303815000	R$ 848,00	D
31/01/2022	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201313164808	R$ 1,29	C
31/01/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. despesa de Juros sobre operação	202201313164808	R$ 1,29	D

Folha Nº 591
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
[illegible]/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202201313164960	R$ 77,70	C
[illegible]/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202201313164960	R$ 77,70	D
31/01/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2022	202201313819074	R$ 77,70	C
31/01/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2022	202201313819074	R$ 106,14	C
31/01/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2022	202201313819074	R$ 110,50	C
31/01/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2022	202201313819074	R$ 1.297,49	C
31/01/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2022	202201313819074	R$ 1.481,33	D
31/01/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2022	202201313819074	R$ 110,50	D
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 01/2022	202201313819075	R$ 1.297,49	C
31/01/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 01/2022	202201313819075	R$ 1.297,49	D
31/01/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 01/2022	202201313819076	R$ 133,32	C
31/01/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 01/2022	202201313819076	R$ 1.078,68	C
31/01/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 01/2022	202201313819076	R$ 1.212,00	D
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 12/2021	202201313834015	R$ 1.141,88	C
31/01/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 12/2021	202201313834015	R$ 1.141,88	D
31/01/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 01/2022	202201313834016	R$ 377,63	C
[illegible]/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 01/2022	202201313834016	R$ 377,63	D
31/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 01/2022	202201313836291	R$ 335,12	C
31/01/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 01/2022	202201313836291	R$ 335,12	D
31/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 01/2022	202201313836311	R$ 170,43	C
31/01/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 01/2022	202201313836311	R$ 170,43	D

Folha Nº 592
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
[illegible]/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202201313836631	R$ 506,00	C
31/01/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202201313836631	R$ 506,00	D
01/02/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202202013823384	R$ 13,00	C
01/02/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202202013823384	R$ 13,00	D
01/02/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. reversão de cheque especial	202202013823389	R$ 6.571,90	C
01/02/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. reversão de cheque especial	202202013823389	R$ 6.571,90	D
01/02/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202202013836615	R$ 6.584,90	C
01/02/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202202013836615	R$ 6.584,90	D
01/02/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202202013836632	R$ 657,00	C
01/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202202013836632	R$ 657,00	D
01/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento FUNCHAL	202202013836633	R$ 656,71	C
01/02/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento FUNCHAL	202202013836633	R$ 656,71	D
03/02/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000063	202202033819024	R$ 1.000,00	C
03/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000063	202202033819024	R$ 1.000,00	D
03/02/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. encargos a descoberto	202202033823387	R$ 913,69	C
03/02/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. encargos a descoberto	202202033823387	R$ 913,69	D
03/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de aluguel 02/2022	202202033834025	R$ 750,00	C
[illegible]/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 02/2022	202202033834025	R$ 750,00	D
03/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. prestacao de servicos de pintura	202202033834026	R$ 200,00	C
03/02/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos de pintura	202202033834026	R$ 200,00	D
03/02/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202202033836616	R$ 913,69	C
03/02/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. utilização de Cheque Especial	202202033836616	R$ 913,69	D
04/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202202043836634	R$ 251,00	C

Folha Nº 593
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
01/02/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202202043836634	R$ 251,00	D
02/02/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202202073836635	R$ 250,00	C
07/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202202073836635	R$ 250,00	D
07/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. manutenção de ar condicionado	202202073837012	R$ 250,00	C
07/02/2022	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Importe ref. manutenção de ar condicionado	202202073837012	R$ 250,00	D
08/02/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202202083823385	R$ 6,50	C
08/02/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. pagamento de tarifa bancaria	202202083823385	R$ 6,50	D
08/02/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. utilização de cheque especial	202202083823390	R$ 7.505,09	C
08/02/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. utilização de cheque especial	202202083823390	R$ 7.505,09	D
08/02/2022	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. Reversão de Cheque Especial	202202083836617	R$ 7.498,59	C
08/02/2022	2010107010019	Cheque Especial - Bradesco	001	Importe ref. Reversão de Cheque Especial	202202083836617	R$ 7.498,59	D
10/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de material de expediente	202202103834027	R$ 53,74	C
10/02/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de material de expediente	202202103834027	R$ 53,74	D
11/02/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000039554 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202202113819004	R$ 4.615,40	C
11/02/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000039554 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202202113819004	R$ 4.615,40	D
11/02/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000064	202202113819025	R$ 2.400,00	C
11/02/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000064	202202113819025	R$ 2.400,00	D
11/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	202202113819143	R$ 770,00	C
11/02/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	202202113819143	R$ 770,00	D
11/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de software	202202113834023	R$ 350,00	C
11/02/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202202113834023	R$ 350,00	D
11/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202202113834024	R$ 124,91	C
11/02/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202202113834024	R$ 124,91	D

Folha Nº 594
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202202113834028	R$ 500,00	C
11/02/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202202113834028	R$ 500,00	D
11/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de cabos para cameras de seguranca	202202113834029	R$ 91,00	C
11/02/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de cabos para cameras de seguranca	202202113834029	R$ 91,00	D
11/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento a Universo LicitacÃes	202202113834030	R$ 167,50	C
11/02/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento a Universo LicitacÃes	202202113834030	R$ 167,50	D
11/02/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente NFS-e 1000064	202202113836626	R$ 2.400,00	C
11/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. recebimento de cliente NFS-e 1000064	202202113836626	R$ 2.400,00	D
11/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202202113836978	R$ 1.155,00	C
11/02/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202202113836978	R$ 1.155,00	D
14/02/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000115	202202143819023	R$ 3.490,00	C
14/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000115	202202143819023	R$ 3.490,00	D
18/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.INSS ref. 01/2022	202202183836267	R$ 371,49	C
18/02/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 01/2022	202202183836267	R$ 371,49	D
18/02/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202202183836979	R$ 486,00	C
18/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202202183836979	R$ 486,00	D
18/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202202183836980	R$ 486,00	C
18/02/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202202183836980	R$ 486,00	D
19/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de material para camarim	202202193834031	R$ 43,00	C
19/02/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de material para camarim	202202193834031	R$ 43,00	D
23/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de material para camarim	202202233834032	R$ 400,00	C
23/02/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de material para camarim	202202233834032	R$ 400,00	D
23/02/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf.	202202233836981	R$ 5.140,84	C

Folha Nº 595
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				extrato			
/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202202233836981	R$ 5.140,84	D
23/02/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Pg.duplicata no. 39421	202202233837025	R$ 5.141,27	C
23/02/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg.duplicata no. 39421	202202233837025	R$ 5.141,27	D
25/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 02/2022	202202253836292	R$ 337,49	C
25/02/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 02/2022	202202253836292	R$ 337,49	D
25/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 05/2021	202202253836301	R$ 31,50	C
25/02/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 05/2021	202202253836301	R$ 31,50	D
25/02/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. ajuste de juros incidentes sobre Simples Nacional	202202253836302	R$ 0,93	C
25/02/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. ajuste de juros incidentes sobre Simples Nacional	202202253836302	R$ 0,93	D
25/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 02/2022	202202253836312	R$ 171,63	C
25/02/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 02/2022	202202253836312	R$ 171,63	D
28/02/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 02/2022	202202283815001	R$ 848,00	C
28/02/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 02/2022	202202283815001	R$ 848,00	D
28/02/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 02/2022	202202283819061	R$ 411,47	C
28/02/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 02/2022	202202283819061	R$ 411,47	D
28/02/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2022	202202283819078	R$ 77,70	C
/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2022	202202283819078	R$ 185,95	C
28/02/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2022	202202283819078	R$ 196,84	C
28/02/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2022	202202283819078	R$ 2.296,85	C
28/02/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2022	202202283819078	R$ 2.560,50	D
28/02/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2022	202202283819078	R$ 196,84	D

Folha Nº 596
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-79

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 02/2022	202202283819079	R$ 2.296,85	C
28/02/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 02/2022	202202283819079	R$ 2.296,85	D
28/02/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 02/2022	202202283819080	R$ 133,32	C
28/02/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 02/2022	202202283819080	R$ 1.078,68	C
28/02/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 02/2022	202202283819080	R$ 1.212,00	D
28/02/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202202283819093	R$ 77,70	C
28/02/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202202283819093	R$ 77,70	D
04/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	202203043819144	R$ 770,00	C
04/03/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	202203043819144	R$ 770,00	D
04/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de software	202203043834036	R$ 350,00	C
04/03/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202203043834036	R$ 350,00	D
04/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202203043834037	R$ 124,51	C
04/03/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202203043834037	R$ 124,51	D
04/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202203043834038	R$ 102,67	C
04/03/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202203043834038	R$ 102,67	D
04/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de material de consumo	202203043834039	R$ 15,70	C
04/03/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de material de consumo	202203043834039	R$ 15,70	D
04/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com internet	202203043834040	R$ 618,40	C
04/03/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. despesa com internet	202203043834040	R$ 618,40	D
07/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de aluguel 03/2022	202203073834041	R$ 750,00	C
07/03/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 03/2022	202203073834041	R$ 750,00	D
09/03/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000116	202203093819026	R$ 2.590,00	C
09/03/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000116	202203093819026	R$ 2.590,00	D
10/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de material de consumo	202203103834042	R$ 22,00	C
10/03/2022	3010107010042	Outras Despesas	001	Importe ref. compra de material de consumo	202203103834042	R$ 22,00	D

Folha Nº 597
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 13.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
		Operacionais					
/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202203173834043	R$ 99,90	C
17/03/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202203173834043	R$ 99,90	D
18/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Pg. Duplicata 39554 1/3	202203183834034	R$ 1.572,80	C
18/03/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 39554 1/3	202203183834034	R$ 1.538,47	D
18/03/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Duplicata 39554 1/3	202203183834034	R$ 34,33	D
18/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de sacolas	202203183834044	R$ 31,00	C
18/03/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de sacolas	202203183834044	R$ 31,00	D
18/03/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202203183836982	R$ 1.573,00	C
18/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202203183836982	R$ 1.573,00	D
21/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 02/2022	202203213834035	R$ 682,33	C
21/03/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 02/2022	202203213834035	R$ 682,33	D
23/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com viagem	202203233834045	R$ 220,00	C
23/03/2022	3010107010041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	001	Importe ref. despesa com viagem	202203233834045	R$ 220,00	D
25/03/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. pagamento de cliente	202203253836627	R$ 2.590,00	C
25/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de cliente	202203253836627	R$ 2.590,00	D
25/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202203253836983	R$ 740,00	C
25/03/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202203253836983	R$ 740,00	D
30/03/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 03/2022	202203303815004	R$ 848,00	C
/03/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 03/2022	202203303815004	R$ 848,00	D
30/03/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000117	202203303819027	R$ 669,90	C
30/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000117	202203303819027	R$ 669,90	D
30/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202203303834046	R$ 500,00	C
30/03/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202203303834046	R$ 500,00	D

Folha Nº 598
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
30/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Pg. Duplicata 39421 1/3	202203303836621	R$ 5.256,08	C
30/03/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 39421 1/3	202203303836621	R$ 5.141,27	D
30/03/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Duplicata 39421 1/3	202203303836621	R$ 114,81	D
30/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Assessoria Jurídica	202203303836628	R$ 656,50	C
30/03/2022	3010107010061	Assessoria Jurídica	001	Importe ref. pagamento de Assessoria Jurídica	202203303836628	R$ 656,50	D
30/03/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202203303836984	R$ 3.410,00	C
30/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202203303836984	R$ 3.410,00	D
30/03/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202203303836985	R$ 3.407,00	C
30/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202203303836985	R$ 3.407,00	D
31/03/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000065	202203313819028	R$ 1.350,00	C
31/03/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000065	202203313819028	R$ 1.350,00	D
31/03/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 03/2022	202203313819062	R$ 183,35	C
31/03/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 03/2022	202203313819062	R$ 183,35	D
31/03/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2022	202203313819082	R$ 77,70	C
31/03/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2022	202203313819082	R$ 196,74	C
31/03/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2022	202203313819082	R$ 207,20	C
31/03/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2022	202203313819082	R$ 2.415,56	C
31/03/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2022	202203313819082	R$ 2.690,00	D
31/03/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2022	202203313819082	R$ 207,20	D
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 03/2022	202203313819083	R$ 2.415,56	C
31/03/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 03/2022	202203313819083	R$ 2.415,56	D
31/03/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN	202203313819084	R$ 133,32	C

Folha Nº 599
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
				BEZERRA ROSAS DE LIMA 03/2022			
31/03/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 03/2022	202203313819084	R$ 1.078,68	C
31/03/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 03/2022	202203313819084	R$ 1.212,00	D
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202203313819094	R$ 77,70	C
31/03/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202203313819094	R$ 77,70	D
31/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Pg.INSS ref. 02/2022	202203313836268	R$ 335,31	C
31/03/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 02/2022	202203313836268	R$ 323,58	D
31/03/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.INSS ref. 02/2022	202203313836268	R$ 11,73	D
31/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 03/2022	202203313836293	R$ 339,95	C
31/03/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 03/2022	202203313836293	R$ 339,95	D
31/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 02/2022	202203313836303	R$ 425,05	C
31/03/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 02/2022	202203313836303	R$ 425,05	D
31/03/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. juros incidentes sobre Simples Nacional 02/2022	202203313836304	R$ 13,58	C
31/03/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incidentes sobre Simples Nacional 02/2022	202203313836304	R$ 13,58	D
31/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 03/2022	202203313836313	R$ 172,88	C
31/03/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 03/2022	202203313836313	R$ 172,88	D
31/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. reversão de pagamento de folha	202203313836622	R$ 1.575,00	C
31/03/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de pagamento de folha	202203313836622	R$ 1.575,00	D
31/03/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202203313836986	R$ 100,00	C
31/03/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202203313836986	R$ 100,00	D
05/04/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000120	202204053819029	R$ 47.434,00	C
05/04/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000120	202204053819029	R$ 47.434,00	D
05/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de material de consumo	202204053834051	R$ 33,29	C

Folha Nº 600
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 10.143.143/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
/04/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de material de consumo	202204053834051	R$ 33,29	D
11/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de aluguel 04/2022	202204113834053	R$ 750,00	C
11/04/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 04/2022	202204113834053	R$ 750,00	D
18/04/2022	2010101010026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	001	Importe ref. compra de equipamentos conf. NF-e 003242324 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	202204183819005	R$ 11,50	C
18/04/2022	1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	001	Importe ref. compra de equipamentos conf. NF-e 003242324 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	202204183819005	R$ 11,50	D
18/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no. 3242324	202204183836327	R$ 11,50	C
18/04/2022	2010101010026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	001	Pg.duplicata no. 3242324	202204183836327	R$ 11,50	D
20/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 03/2022 e 04/2022	202204203834052	R$ 463,24	C
20/04/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 03/2022 e 04/2022	202204203834052	R$ 463,24	D
20/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202204203834054	R$ 102,13	C
20/04/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202204203834054	R$ 102,13	D
20/04/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento de sócio	202204203837017	R$ 514,00	C
20/04/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento de sócio	202204203837017	R$ 514,00	D
22/04/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento conf. NFS-e 1000065	202204223836623	R$ 1.350,00	C
22/04/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. recebimento conf. NFS-e 1000065	202204223836623	R$ 1.350,00	D
25/04/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de aluguel 04/2022	202204253836624	R$ 800,00	C
25/04/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 04/2022	202204253836624	R$ 800,00	D
26/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.assessoria contabil ref. 11/2021 e 12/2021	202204263819145	R$ 1.540,00	C
/04/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg.assessoria contabil ref. 11/2021 e 12/2021	202204263819145	R$ 1.540,00	D
26/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de software	202204263834050	R$ 360,00	C
26/04/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202204263834050	R$ 360,00	D
27/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg. Duplicata 39421 3/3	202204273834047	R$ 5.256,07	C
27/04/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 39421 3/3	202204273834047	R$ 5.141,26	D
27/04/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Duplicata 39421 3/3	202204273834047	R$ 114,81	D
27/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg. Duplicata 39421 2/3	202204273837024	R$ 1.572,80	C

Folha Nº 601
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 18.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
27/04/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 39421 2/3	202204273837024	R$ 1.538,47	D
27/04/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Duplicata 39421 2/3	202204273837024	R$ 34,33	D
28/04/2022	2010107010010	Empréstimo Cartão	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202204283819543	R$ 70,00	C
28/04/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202204283819543	R$ 70,00	D
29/04/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 04/2022	202204293836294	R$ 342,97	C
29/04/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 04/2022	202204293836294	R$ 342,97	D
29/04/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 04/2022	202204293836314	R$ 174,40	C
29/04/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 04/2022	202204293836314	R$ 174,40	D
29/04/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202204293836988	R$ 550,00	C
29/04/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202204293836988	R$ 550,00	D
30/04/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 04/2022	202204303815005	R$ 848,00	C
30/04/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 04/2022	202204303815005	R$ 848,00	D
30/04/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 04/2022	202204303819063	R$ 1.489,45	C
30/04/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 04/2022	202204303819063	R$ 1.489,45	D
30/04/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2022	202204303819086	R$ 77,70	C
30/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2022	202204303819086	R$ 196,74	C
30/04/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2022	202204303819086	R$ 207,20	C
30/04/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2022	202204303819086	R$ 2.415,56	C
30/04/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2022	202204303819086	R$ 2.690,00	D
30/04/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2022	202204303819086	R$ 207,20	D
30/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 04/2022	202204303819087	R$ 2.415,56	C
30/04/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 04/2022	202204303819087	R$ 2.415,56	D
30/04/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 04/2022	202204303819088	R$ 133,32	C

Folha Nº 602
Processo Adm Nº 014/2025
Câmera Municipal de Açailandia
CNPJ: 18.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
04/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 04/2022	202204303819088	R$ 1.078,68	C
30/04/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 04/2022	202204303819088	R$ 1.212,00	D
30/04/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202204303819096	R$ 77,70	C
30/04/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202204303819096	R$ 77,70	D
02/05/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000066	202205023819032	R$ 3.200,00	C
02/05/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000066	202205023819032	R$ 3.135,68	D
02/05/2022	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000066	202205023819032	R$ 64,32	D
02/05/2022	2010107010010	Empréstimo Cartão	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202205023819544	R$ 225,24	C
02/05/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202205023819544	R$ 225,24	D
03/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202205033834056	R$ 754,25	C
03/05/2022	3010107010049	Água	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202205033834056	R$ 754,25	D
04/05/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000121	202205043819030	R$ 119.100,00	C
04/05/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000121	202205043819030	R$ 119.100,00	D
04/05/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000122	202205043819031	R$ 3.840,00	C
04/05/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000122	202205043819031	R$ 3.840,00	D
04/05/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento conf. NFe 120	202205043836625	R$ 47.434,00	C
04/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. recebimento conf. NFe 120	202205043836625	R$ 47.434,00	D
5/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a serviços prestados	202205043837013	R$ 18.900,00	C
04/05/2022	3010103060007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. a serviços prestados	202205043837013	R$ 18.900,00	D
04/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. comissões sobre vendas realizadas	202205043837014	R$ 16.680,00	C
04/05/2022	3010107020001	Comissões sobre Vendas	001	Importe ref. comissões sobre vendas realizadas	202205043837014	R$ 16.680,00	D
04/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. comissões sobre vendas realizadas	202205043837015	R$ 4.000,00	C

Folha Nº 603
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
10/05/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adinatamento a sócio	202205103836989	R$ 3.000,00	D
12/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Pg. Duplicata 39554 3/3	202205123834055	R$ 1.572,28	C
12/05/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 39554 3/3	202205123834055	R$ 1.538,46	D
12/05/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Duplicata 39554 3/3	202205123834055	R$ 33,82	D
12/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202205123836990	R$ 2.740,00	C
12/05/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202205123836990	R$ 2.740,00	D
18/05/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000067	202205183819034	R$ 250.000,00	C
18/05/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000067	202205183819034	R$ 250.000,00	D
18/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. pagamento de ICMS 05/2022	202205183819112	R$ 97,71	C
18/05/2022	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Importe ref. pagamento de ICMS 05/2022	202205183819112	R$ 97,71	D
18/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202205183819511	R$ 1.730,00	C
18/05/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202205183819511	R$ 1.730,00	D
18/05/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202205183819514	R$ 82,00	C
18/05/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202205183819514	R$ 82,00	D
18/05/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. transferencia entre contas do mesmo titular	202205183819547	R$ 100,00	C
18/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. transferencia entre contas do mesmo titular	202205183819547	R$ 100,00	D
18/05/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202205183819548	R$ 1.648,00	C
18/05/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202205183819548	R$ 1.648,00	D
18/05/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servicos	202205183819549	R$ 80,00	C
18/05/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servicos	202205183819549	R$ 80,00	D
19/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de ICMS 05/2022	202205193819113	R$ 1.110,02	C
19/05/2022	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Importe ref. pagamento de ICMS 05/2022	202205193819113	R$ 1.110,02	D
20/05/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Pg.INSS ref. 04/2022	202205203819550	R$ 330,06	C
20/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 04/2022	202205203819550	R$ 330,06	D
20/05/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Pg.simples ref. 04/2022	202205203819551	R$ 1.489,45	C

Folha Nº 604
Processo Adm Nº 0147/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 18.143.442/0001-78

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
20/05/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg.simples ref. 04/2022	202205203819551	R$ 1.489,45	D
20/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de material de limpeza	202205203834059	R$ 79,96	C
20/05/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de material de limpeza	202205203834059	R$ 79,96	D
20/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de taxa de certidao	202205203834060	R$ 57,90	C
20/05/2022	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Importe ref. pagamento de taxa de certidao	202205203834060	R$ 57,90	D
20/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202205203836013	R$ 168.600,00	C
20/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202205203836013	R$ 168.600,00	D
20/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202205203836014	R$ 81.500,00	C
20/05/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202205203836014	R$ 81.500,00	D
20/05/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202205203836015	R$ 250.000,00	C
20/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202205203836015	R$ 250.000,00	D
20/05/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. aporte de socio	202205203836016	R$ 100,00	C
20/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aporte de socio	202205203836016	R$ 100,00	D
21/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servicos de detetizacao	202205213834061	R$ 100,00	C
21/05/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servicos de detetizacao	202205213834061	R$ 100,00	D
23/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205233836011	R$ 49.000,00	C
23/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205233836011	R$ 49.000,00	D
23/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202205233836012	R$ 49.000,00	C
23/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202205233836012	R$ 49.000,00	D
24/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205243836009	R$ 49.000,00	C
24/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205243836009	R$ 49.000,00	D
24/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202205243836010	R$ 49.000,00	C

Folha Nº 605
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 18.143.448/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
24/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202205243836010	R$ 49.000,00	D
25/05/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. adiantamento a socio	202205253819552	R$ 230,00	C
25/05/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a socio	202205253819552	R$ 230,00	D
25/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205253836005	R$ 63.181,50	C
25/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205253836005	R$ 63.181,50	D
25/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202205253836006	R$ 49.000,00	C
25/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202205253836006	R$ 49.000,00	D
25/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202205253836007	R$ 14.175,00	C
25/05/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202205253836007	R$ 14.175,00	D
25/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202205253836008	R$ 6,50	C
25/05/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202205253836008	R$ 6,50	D
26/05/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000068	202205263819035	R$ 2.000,00	C
26/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000068	202205263819035	R$ 2.000,00	D
26/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de fontes HP para Assembleia Legislativa	202205263834062	R$ 3.008,30	C
26/05/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de fontes HP para Assembleia Legislativa	202205263834062	R$ 3.008,30	D
26/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205263836002	R$ 7.206,50	C
26/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205263836002	R$ 7.206,50	D
26/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202205263836003	R$ 7.200,00	C
26/05/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202205263836003	R$ 7.200,00	D
26/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202205263836004	R$ 6,50	C
26/05/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202205263836004	R$ 6,50	D
26/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202205263836991	R$ 2.000,00	C

Folha Nº 606
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.443/0001-78

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
26/05/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202205263836991	R$ 2.000,00	D
27/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205273836000	R$ 6,50	C
27/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205273836000	R$ 6,50	D
27/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202205273836001	R$ 6,50	C
27/05/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202205273836001	R$ 6,50	D
30/05/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 05/2022	202205303815006	R$ 848,00	C
30/05/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 05/2022	202205303815006	R$ 848,00	D
30/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202205303835998	R$ 6,50	C
30/05/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202205303835998	R$ 6,50	D
30/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205303835999	R$ 6,50	C
30/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205303835999	R$ 6,50	D
31/05/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2022	202205313276241	R$ 77,70	C
31/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2022	202205313276241	R$ 196,74	C
31/05/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2022	202205313276241	R$ 207,20	C
31/05/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2022	202205313276241	R$ 2.315,56	C
31/05/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2022	202205313276241	R$ 2.590,00	D
31/05/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2022	202205313276241	R$ 207,20	D
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 05/2022	202205313276242	R$ 2.315,56	C
31/05/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 05/2022	202205313276242	R$ 2.315,56	D
31/05/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 05/2022	202205313276243	R$ 133,32	C
31/05/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 05/2022	202205313276243	R$ 1.078,68	C
31/05/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 05/2022	202205313276243	R$ 1.212,00	D

Folha Nº 607
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
31/05/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 05/2022	202205313819064	R$ 20.821,75	C
31/05/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 05/2022	202205313819064	R$ 20.821,75	D
31/05/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202205313819097	R$ 77,70	C
31/05/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202205313819097	R$ 77,70	D
31/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205313835992	R$ 7,43	C
31/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202205313835992	R$ 7,43	D
31/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de software	202205313835993	R$ 190,00	C
31/05/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202205313835993	R$ 190,00	D
31/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil ref.01/2022 e 02/2022	202205313835994	R$ 1.696,00	C
31/05/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil ref.01/2022 e 02/2022	202205313835994	R$ 1.696,00	D
31/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202205313835995	R$ 175,77	C
31/05/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202205313835995	R$ 175,77	D
31/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202205313835996	R$ 345,66	C
31/05/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202205313835996	R$ 345,66	D
31/05/2022	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente	202205313835997	R$ 2.400,00	C
31/05/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento de cliente	202205313835997	R$ 2.400,00	D
31/05/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202205313836018	R$ 4,21	C
31/05/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202205313836018	R$ 4,21	D
31/05/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202205313836992	R$ 4.521,00	C
31/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. a transferência de sócio conf. extrato	202205313836992	R$ 4.521,00	D
31/05/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202205313837016	R$ 4.520,79	C
31/05/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202205313837016	R$ 4.520,79	D
02/06/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000123	202206023819036	R$ 5.900,00	C

Folha Nº 608
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 13.143.448/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
02/06/2022	1010302010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000123	202206023819036	R$ 5.900,00	D
02/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202206023834063	R$ 102,28	C
02/06/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202206023834063	R$ 102,28	D
03/06/2022	2010101010034	MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000008994 MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	202206033819007	R$ 1.329,30	C
03/06/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000008994 MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	202206033819007	R$ 1.329,30	D
03/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206033819509	R$ 250,00	C
03/06/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206033819509	R$ 250,00	D
03/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206033819510	R$ 400,00	C
03/06/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206033819510	R$ 400,00	D
03/06/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202206033819512	R$ 4,98	C
03/06/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202206033819512	R$ 4,98	D
03/06/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202206033819513	R$ 21,24	C
03/06/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202206033819513	R$ 21,24	D
03/06/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202206033819553	R$ 360,40	C
03/06/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202206033819553	R$ 360,40	D
03/06/2022	1010303010003	Mercado Pago	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202206033819554	R$ 245,02	C
03/06/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. recebimento de cartao de credito	202206033819554	R$ 245,02	D
03/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202206033835989	R$ 45.000,00	C
03/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202206033835989	R$ 45.000,00	D
03/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206033835990	R$ 5.000,00	C
03/06/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206033835990	R$ 5.000,00	D
03/06/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202206033835991	R$ 50.000,00	C

Folha Nº 609
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.448/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
03/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202206033835991	R$ 50.000,00	D
06/06/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000124	202206063819037	R$ 590,00	C
06/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000124	202206063819037	R$ 590,00	D
06/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de FUNESBOM 06/2022	202206063819114	R$ 61,79	C
06/06/2022	3010107010022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	001	Importe ref. pagamento de FUNESBOM 06/2022	202206063819114	R$ 61,79	D
06/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de caixas para organizacao	202206063834064	R$ 27,50	C
06/06/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de caixas para organizacao	202206063834064	R$ 27,50	D
06/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206063835986	R$ 35.000,00	C
06/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206063835986	R$ 35.000,00	D
06/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206063835987	R$ 10.000,00	C
06/06/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206063835987	R$ 10.000,00	D
06/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206063835988	R$ 25.000,00	C
06/06/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206063835988	R$ 25.000,00	D
08/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de taxa de certidao	202206083834065	R$ 170,00	C
08/06/2022	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Importe ref. pagamento de taxa de certidao	202206083834065	R$ 170,00	D
09/06/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000125	202206093819038	R$ 399,90	C
09/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000125	202206093819038	R$ 399,90	D
09/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de ICMS 06/2022	202206093819115	R$ 219,06	C
09/06/2022	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Importe ref. pagamento de ICMS 06/2022	202206093819115	R$ 219,06	D
09/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela 06/2022	202206093819116	R$ 313,04	C

Folha Nº 610
Processo Adm Nº 24/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
09/06/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela 06/2022	202206093819116	R$ 313,04	D
09/06/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. adesão a parcelamento de faturas de ICMS em atraso n/data	202206093819127	R$ 3.302,26	C
09/06/2022	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Importe ref. adesão a parcelamento de faturas de ICMS em atraso n/data	202206093819127	R$ 3.302,26	D
09/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206093835983	R$ 3.156,94	C
09/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206093835983	R$ 3.156,94	D
09/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Duplicata 40249 1/3	202206093835984	R$ 2.406,94	C
09/06/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 40249 1/3	202206093835984	R$ 2.406,94	D
09/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de aluguel 06/2022	202206093835985	R$ 750,00	C
09/06/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 06/2022	202206093835985	R$ 750,00	D
09/06/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202206093836280	R$ 59,01	C
09/06/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202206093836280	R$ 59,01	D
10/06/2022	2010101010027	LAERCIO FERNANDES DA SILVA 29047595491	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000002 LAERCIO FERNANDES DA SILVA 29047595491	202206103819008	R$ 12.000,00	C
10/06/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000002 LAERCIO FERNANDES DA SILVA 29047595491	202206103819008	R$ 12.000,00	D
10/06/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. reversao de adiantamento de socio	202206103819555	R$ 60,00	C
10/06/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. reversao de adiantamento de socio	202206103819555	R$ 60,00	D
10/06/2022	1010102010013	Banco Mercado Pago	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 05/2022	202206103819556	R$ 668,55	C
10/06/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 05/2022	202206103819556	R$ 668,55	D
10/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206103834066	R$ 689,98	C
10/06/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206103834066	R$ 689,98	D
10/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206103834067	R$ 472,32	C
10/06/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206103834067	R$ 472,32	D
10/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206103834068	R$ 133,00	C

Folha Nº 611
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
10/06/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206103834068	R$ 133,00	D
10/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no. 002	202206103836328	R$ 12.000,00	C
10/06/2022	2010101010027	LAERCIO FERNANDES DA SILVA 29047595491	001	Pg.duplicata no. 002	202206103836328	R$ 12.000,00	D
14/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servicos de marcenaria	202206143834069	R$ 700,00	C
14/06/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servicos de marcenaria	202206143834069	R$ 700,00	D
14/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206143835981	R$ 4.990,00	C
14/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206143835981	R$ 4.990,00	D
14/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206143835982	R$ 4.990,00	C
14/06/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206143835982	R$ 4.990,00	D
15/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206153835977	R$ 1.780,00	C
15/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206153835977	R$ 1.780,00	D
15/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206153835978	R$ 2.700,00	C
15/06/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206153835978	R$ 2.700,00	D
15/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206153835979	R$ 4.980,00	C
15/06/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202206153835979	R$ 4.980,00	D
15/06/2022	1010302010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 123	202206153835980	R$ 5.900,00	C
15/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 123	202206153835980	R$ 5.900,00	D
17/06/2022	2010101010034	MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000403 MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	202206173819010	R$ 14.417,30	C
17/06/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000403 MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	202206173819010	R$ 14.417,30	D
17/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206173835975	R$ 122,00	C
17/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206173835975	R$ 122,00	D

Folha Nº 612
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
17/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202206173835976	R$ 122,00	C
17/06/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202206173835976	R$ 122,00	D
20/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206203835972	R$ 47,68	C
20/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206203835972	R$ 47,68	D
20/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Duplicata 8994	202206203835973	R$ 1.387,68	C
20/06/2022	2010101010034	MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	001	Pg. Duplicata 8994	202206203835973	R$ 1.329,30	D
20/06/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Duplicata 8994	202206203835973	R$ 58,38	D
20/06/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. aporte de socio	202206203835974	R$ 1.340,00	C
20/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aporte de socio	202206203835974	R$ 1.340,00	D
21/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206213819506	R$ 10,00	C
21/06/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206213819506	R$ 10,00	D
21/06/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202206213819507	R$ 0,45	C
21/06/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202206213819507	R$ 0,45	D
21/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206213819508	R$ 10,00	C
21/06/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206213819508	R$ 10,00	D
22/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206223819504	R$ 50,00	C
22/06/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202206223819504	R$ 50,00	D
22/06/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202206223819505	R$ 1,44	C
22/06/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202206223819505	R$ 1,44	D
22/06/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202206223836999	R$ 8,79	C
22/06/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202206223836999	R$ 8,79	D
23/06/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000040562 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202206233819009	R$ 7.411,42	C
23/06/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000040562 GREIKA	202206233819009	R$ 7.411,42	D

Folha Nº 63
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				COMERCIAL LTDA.			
23/06/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202206233837000	R$ 44,68	C
23/06/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202206233837000	R$ 44,68	D
27/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202206273835970	R$ 250.000,00	C
27/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202206273835970	R$ 250.000,00	D
27/06/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento NFS-e 1000067 - 18/05/2022	202206273835971	R$ 250.000,00	C
27/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento NFS-e 1000067 - 18/05/2022	202206273835971	R$ 250.000,00	D
28/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206283835968	R$ 49.000,00	C
28/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206283835968	R$ 49.000,00	D
28/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202206283835969	R$ 49.000,00	C
28/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202206283835969	R$ 49.000,00	D
29/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202206293835966	R$ 49.000,00	C
29/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202206293835966	R$ 49.000,00	D
29/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206293835967	R$ 49.000,00	C
29/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206293835967	R$ 49.000,00	D
29/06/2022	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento de socio	202206293837008	R$ 200,00	C
29/06/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento de socio	202206293837008	R$ 200,00	D
30/06/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2022	202206303283842	R$ 155,40	C
30/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2022	202206303283842	R$ 196,74	C
30/06/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2022	202206303283842	R$ 207,20	C
30/06/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2022	202206303283842	R$ 2.237,86	C
30/06/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2022	202206303283842	R$ 2.590,00	D
30/06/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2022	202206303283842	R$ 207,20	D

Folha Nº 614
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 06/2022	202206303283843	R$ 2.237,86	C
30/06/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 06/2022	202206303283843	R$ 2.237,86	D
30/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 06/2022	202206303283844	R$ 133,32	C
30/06/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 06/2022	202206303283844	R$ 1.078,68	C
30/06/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 06/2022	202206303283844	R$ 1.212,00	D
30/06/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 06/2022	202206303815008	R$ 848,00	C
30/06/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 06/2022	202206303815008	R$ 848,00	D
30/06/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 06/2022	202206303819065	R$ 458,23	C
30/06/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 06/2022	202206303819065	R$ 458,23	D
30/06/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202206303819098	R$ 155,40	C
30/06/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202206303819098	R$ 155,40	D
30/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202206303819105	R$ 880,00	C
30/06/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202206303819105	R$ 880,00	D
30/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206303835959	R$ 77.926,20	C
30/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202206303835959	R$ 77.926,20	D
30/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206303835960	R$ 3.000,00	C
30/06/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206303835960	R$ 3.000,00	D
30/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de software	202206303835961	R$ 380,00	C
30/06/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202206303835961	R$ 380,00	D
30/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202206303835962	R$ 1.490,00	C
30/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202206303835962	R$ 1.490,00	D
30/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil ref. 03/2022 e 04/2022	202206303835963	R$ 1.696,00	C
30/06/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil ref. 03/2022 e 04/2022	202206303835963	R$ 1.696,00	D

Folha Nº 615
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206303835964	R$ 49.000,00	C
30/06/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206303835964	R$ 49.000,00	D
30/06/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206303835965	R$ 22.360,20	C
30/06/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202206303835965	R$ 22.360,20	D
30/06/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202206303836019	R$ 1,01	C
30/06/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202206303836019	R$ 1,01	D
30/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.INSS ref. 05/2022	202206303836272	R$ 340,94	C
30/06/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 05/2022	202206303836272	R$ 330,06	D
30/06/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.INSS ref. 05/2022	202206303836272	R$ 10,88	D
30/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 06/2022	202206303836295	R$ 349,01	C
30/06/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 06/2022	202206303836295	R$ 349,01	D
30/06/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 05/2022	202206303836307	R$ 21.508,87	C
30/06/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 05/2022	202206303836307	R$ 21.508,87	D
30/06/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. juros incidentes sobre Simples Nacional 05/2022	202206303836308	R$ 687,12	C
30/06/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incidentes sobre Simples Nacional 05/2022	202206303836308	R$ 687,12	D
30/06/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 06/2022	202206303836315	R$ 161,38	C
30/06/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 06/2022	202206303836315	R$ 161,38	D
01/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202207013835953	R$ 46.975,81	C
01/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202207013835953	R$ 46.975,81	D
01/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202207013835954	R$ 49.990,00	C
01/07/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202207013835954	R$ 49.990,00	D

Folha Nº 616
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.449/0001-75

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
		Empregatício					
01/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202207013835955	R$ 49.000,00	C
01/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202207013835955	R$ 49.000,00	D
01/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202207013835956	R$ 41.500,00	C
01/07/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202207013835956	R$ 41.500,00	D
01/07/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente	202207013835957	R$ 122.940,00	C
01/07/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente	202207013835957	R$ 67.025,81	C
01/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento de cliente	202207013835957	R$ 189.965,81	D
01/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202207013835958	R$ 2.500,00	C
01/07/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202207013835958	R$ 2.500,00	D
04/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207043835946	R$ 72.319,04	C
04/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207043835946	R$ 72.319,04	D
04/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Duplicata 40249 2/3	202207043835947	R$ 2.357,43	C
04/07/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 40249 2/3	202207043835947	R$ 2.357,43	D
04/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202207043835948	R$ 40.000,00	C
04/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202207043835948	R$ 40.000,00	D
04/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202207043835949	R$ 16,21	C
04/07/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202207043835949	R$ 16,21	D
04/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202207043835950	R$ 29.917,00	C
04/07/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202207043835950	R$ 29.917,00	D
04/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202207043835951	R$ 6,50	C
04/07/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202207043835951	R$ 6,50	D
04/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202207043835952	R$ 21,90	C

Folha Nº 617
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 18.143.[illegible]/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
04/07/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202207043835952	R$ 21,90	D
05/07/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000126	202207053819039	R$ 680,00	C
05/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000126	202207053819039	R$ 680,00	D
05/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202207053834070	R$ 99,90	C
05/07/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202207053834070	R$ 99,90	D
05/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207053835942	R$ 5.360,00	C
05/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207053835942	R$ 5.360,00	D
05/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207053835943	R$ 4.100,00	C
05/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207053835943	R$ 4.100,00	D
05/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207053835945	R$ 1.940,00	C
05/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207053835945	R$ 1.940,00	D
06/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207063835938	R$ 4.671,80	C
06/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207063835938	R$ 4.671,80	D
06/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207063835939	R$ 3.000,00	C
06/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207063835939	R$ 3.000,00	D
06/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg.duplicata no. 9348	202207063835940	R$ 700,00	C
06/07/2022	2010101010022	Imperio Comercio de Tintas Eireli	001	Pg.duplicata no. 9348	202207063835940	R$ 700,00	D
06/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207063835941	R$ 971,80	C
06/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207063835941	R$ 971,80	D
06/07/2022	2010101010022	Imperio Comercio de Tintas Eireli	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000009348 compra realizada no dia 06/07/2022 com NF tirada em 09/07/2022 IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	202207063836325	R$ 700,00	C
06/07/2022	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000009348 compra	202207063836325	R$ 700,00	D

Folha Nº 618
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				realizada no dia 06/07/2022 com NF tirada em 09/07/2022 IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA			
07/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207073835934	R$ 1.829,09	C
07/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207073835934	R$ 1.829,09	D
07/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de aluguel 07/2022	202207073835935	R$ 1.000,00	C
07/07/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 07/2022	202207073835935	R$ 1.000,00	D
07/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202207073835936	R$ 232,09	C
07/07/2022	3010107010049	Água	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202207073835936	R$ 232,09	D
07/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 06/2022	202207073835937	R$ 597,00	C
07/07/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 06/2022	202207073835937	R$ 597,00	D
08/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207083835931	R$ 6.401,00	C
08/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207083835931	R$ 6.401,00	D
08/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207083835932	R$ 2.000,00	C
08/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207083835932	R$ 2.000,00	D
08/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207083835933	R$ 4.401,00	C
08/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207083835933	R$ 4.401,00	D
11/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de taxa de alteracao contratual	202207113834071	R$ 263,16	C
11/07/2022	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Importe ref. pagamento de taxa de alteracao contratual	202207113834071	R$ 263,16	D
11/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207113835927	R$ 5.205,00	C
11/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207113835927	R$ 5.205,00	D
11/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207113835928	R$ 1.000,00	C
11/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207113835928	R$ 1.000,00	D
11/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207113835929	R$ 3.505,00	C
11/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207113835929	R$ 3.505,00	D

Folha Nº 619
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.152.xxx/0001-xx

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
11/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207113835930	R$ 700,00	C
11/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207113835930	R$ 700,00	D
11/07/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202207113836993	R$ 164,74	C
11/07/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202207113836993	R$ 164,74	D
12/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202207123819502	R$ 1.100,00	C
12/07/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202207123819502	R$ 1.100,00	D
12/07/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202207123819503	R$ 15,84	C
12/07/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202207123819503	R$ 15,84	D
12/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de material de limpeza	202207123834072	R$ 95,68	C
12/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de material de limpeza	202207123834072	R$ 95,68	D
13/07/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202207133837001	R$ 1.084,16	C
13/07/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202207133837001	R$ 1.084,16	D
14/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207143835925	R$ 7.208,65	C
14/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207143835925	R$ 7.208,65	D
14/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Duplicata 403 1/2	202207143835926	R$ 7.208,65	C
14/07/2022	2010101010034	MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	001	Pg. Duplicata 403 1/2	202207143835926	R$ 7.208,65	D
14/07/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202207143836994	R$ 1.175,00	C
14/07/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202207143836994	R$ 1.175,00	D
15/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207153835923	R$ 848,00	C
15/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207153835923	R$ 848,00	D
15/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil ref. 05/2022	202207153835924	R$ 848,00	C
15/07/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil ref. 05/2022	202207153835924	R$ 848,00	D
18/07/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000127	202207183819040	R$ 55.200,00	C
18/07/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf.	202207183819040	R$ 55.200,00	D

Folha Nº 620
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				NFE 000000127			
/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207183835919	R$ 3.895,75	C
18/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207183835919	R$ 3.895,75	D
18/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207183835920	R$ 3.198,00	C
18/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207183835920	R$ 3.198,00	D
18/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 07/2022	202207183835921	R$ 575,75	C
18/07/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 07/2022	202207183835921	R$ 575,75	D
18/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202207183835922	R$ 122,00	C
18/07/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202207183835922	R$ 122,00	D
20/07/2022	2010101010028	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	001	Importe ref. compra de Imobilizado conf. NF-e 000255337 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202207203819014	R$ 3.598,00	C
20/07/2022	1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	001	Importe ref. compra de Imobilizado conf. NF-e 000255337 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202207203819014	R$ 3.598,00	D
20/07/2022	2010101010028	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	001	Importe ref. compra de Imobilizado conf. NF-e 000255346 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202207203819015	R$ 1.619,10	C
20/07/2022	1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	001	Importe ref. compra de Imobilizado conf. NF-e 000255346 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202207203819015	R$ 1.619,10	D
20/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000069	202207203819042	R$ 4.900,00	C
20/07/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000069	202207203819042	R$ 4.900,00	D
/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de filtro de agua	202207203834073	R$ 80,00	C
20/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de filtro de agua	202207203834073	R$ 80,00	D
20/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207203835916	R$ 788,29	C
20/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207203835916	R$ 788,29	D
20/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de INSS 06/202	202207203835917	R$ 330,06	C
20/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. pagamento de INSS 06/202	202207203835917	R$ 330,06	D

Folha Nº 621
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
20/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 06/2022	202207203835918	R$ 458,23	C
20/07/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 06/2022	202207203835918	R$ 458,23	D
20/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no. 255337	202207203836329	R$ 3.598,00	C
20/07/2022	2010101010028	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	001	Pg.duplicata no. 255337	202207203836329	R$ 3.598,00	D
20/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no. 255346	202207203836330	R$ 1.619,10	C
20/07/2022	2010101010028	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	001	Pg.duplicata no. 255346	202207203836330	R$ 1.619,10	D
22/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207223835914	R$ 2.520,69	C
22/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207223835914	R$ 2.520,69	D
22/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Duplicata 40562 1/3	202207223835915	R$ 2.520,69	C
22/07/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 40562 1/3	202207223835915	R$ 2.470,47	D
22/07/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Duplicata 40562 1/3	202207223835915	R$ 50,22	D
25/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela 07/2022	202207253819117	R$ 316,06	C
25/07/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela 07/2022	202207253819117	R$ 316,06	D
25/07/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202207253836281	R$ 62,05	C
25/07/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202207253836281	R$ 62,05	D
26/07/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000040780 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202207263819016	R$ 9.902,74	C
26/07/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000040780 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202207263819016	R$ 9.902,74	D
26/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202207263835908	R$ 33.102,52	C
26/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202207263835908	R$ 33.102,52	D
26/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207263835909	R$ 15.250,00	C
26/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207263835909	R$ 15.250,00	D
26/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207263835910	R$ 700,00	C
26/07/2022	3010107010042	Outras Despesas	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207263835910	R$ 700,00	D

Folha Nº 622
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
		Operacionais					
/07/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 127	202207263835911	R$ 55.200,00	C
26/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 127	202207263835911	R$ 55.200,00	D
26/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207263835912	R$ 1.499,57	C
26/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207263835912	R$ 1.499,57	D
26/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207263835913	R$ 4.647,91	C
26/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207263835913	R$ 4.647,91	D
27/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202207273834074	R$ 99,90	C
27/07/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202207273834074	R$ 99,90	D
28/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000070	202207283819043	R$ 30.000,00	C
28/07/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000070	202207283819043	R$ 30.000,00	D
28/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000071	202207283819044	R$ 600,00	C
28/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000071	202207283819044	R$ 600,00	D
28/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207283835905	R$ 3.252,80	C
28/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202207283835905	R$ 3.252,80	D
28/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207283835906	R$ 3.852,80	C
28/07/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202207283835906	R$ 3.852,80	D
29/07/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000130	202207293819041	R$ 7.160,00	C
/07/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000130	202207293819041	R$ 7.160,00	D
29/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000072	202207293819045	R$ 300,00	C
29/07/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000072	202207293819045	R$ 300,00	D
29/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202207293835896	R$ 25.219,61	C
29/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202207293835896	R$ 25.219,61	D

Folha Nº 623
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.443/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
7/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202207293835897	R$ 1.000,00	C
29/07/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202207293835897	R$ 1.000,00	D
29/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de software	202207293835898	R$ 570,00	C
29/07/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202207293835898	R$ 570,00	D
29/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202207293835899	R$ 1.490,00	C
29/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202207293835899	R$ 1.490,00	D
29/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil ref. 06/2022	202207293835900	R$ 848,00	C
29/07/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil ref. 06/2022	202207293835900	R$ 848,00	D
29/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202207293835901	R$ 352,32	C
29/07/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202207293835901	R$ 352,32	D
29/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202207293835902	R$ 287,98	C
29/07/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202207293835902	R$ 287,98	D
29/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202207293835903	R$ 232,09	C
29/07/2022	3010107010049	Água	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202207293835903	R$ 232,09	D
29/07/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento NFS-e 1000070 - 28/07/2022	202207293835904	R$ 30.000,00	C
29/07/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento NFS-e 1000070 - 28/07/2022	202207293835904	R$ 30.000,00	D
30/07/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 07/2022	202207303815010	R$ 848,00	C
/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 07/2022	202207303815010	R$ 848,00	D
07/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2022	202207313502395	R$ 155,40	C
31/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2022	202207313502395	R$ 196,74	C
31/07/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2022	202207313502395	R$ 207,20	C
31/07/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2022	202207313502395	R$ 2.237,86	C
31/07/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2022	202207313502395	R$ 2.590,00	D

Folha Nº 624
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
		Empregados					
[illegible]/07/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2022	202207313502395	R$ 207,20	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 07/2022	202207313502396	R$ 2.237,86	C
31/07/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 07/2022	202207313502396	R$ 2.237,86	D
31/07/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 07/2022	202207313502397	R$ 133,32	C
31/07/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 07/2022	202207313502397	R$ 1.078,68	C
31/07/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 07/2022	202207313502397	R$ 1.212,00	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000195052 FERREIRA COSTA CIA. LTDA	202207313819011	R$ 494,00	C
31/07/2022	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000195052 FERREIRA COSTA CIA. LTDA	202207313819011	R$ 494,00	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000195053 FERREIRA COSTA CIA. LTDA	202207313819012	R$ 258,80	C
31/07/2022	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000195053 FERREIRA COSTA CIA. LTDA	202207313819012	R$ 258,80	D
31/07/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 07/2022	202207313819066	R$ 7.689,82	C
31/07/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 07/2022	202207313819066	R$ 7.689,82	D
31/07/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202207313819099	R$ 155,40	C
31/07/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202207313819099	R$ 155,40	D
[illegible]/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202207313819106	R$ 915,20	C
31/07/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202207313819106	R$ 915,20	D
31/07/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202207313836020	R$ 2,87	C
31/07/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202207313836020	R$ 2,87	D
01/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208013835890	R$ 21.372,44	C
01/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao	202208013835890	R$ 21.372,44	D

Folha Nº 625
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.449/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				CONTAMAX			
[illegible]/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de parcela de edicao de campanha	202208013835891	R$ 18.000,00	C
01/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de parcela de edicao de campanha	202208013835891	R$ 18.000,00	D
01/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Duplicata 40249 3/3	202208013835892	R$ 2.357,43	C
01/08/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 40249 3/3	202208013835892	R$ 2.357,43	D
01/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. compra de material de expediente	202208013835893	R$ 112,21	C
01/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de material de expediente	202208013835893	R$ 112,21	D
01/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. compra de material de expediente	202208013835894	R$ 752,80	C
01/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de material de expediente	202208013835894	R$ 752,80	D
01/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. locacao de andaime para prestacao de servico	202208013835895	R$ 150,00	C
01/08/2022	3010107010011	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. locacao de andaime para prestacao de servico	202208013835895	R$ 150,00	D
02/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208023835887	R$ 1.890,55	C
02/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208023835887	R$ 1.890,55	D
02/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202208023835888	R$ 1.500,00	C
02/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202208023835888	R$ 1.500,00	D
02/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202208023835889	R$ 390,55	C
02/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202208023835889	R$ 390,55	D
[illegible]/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202208053835884	R$ 4.160,00	C
05/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202208053835884	R$ 4.160,00	D
05/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de transporte para cenario	202208053835885	R$ 3.000,00	C
05/08/2022	3010107010073	Fretes	001	Importe ref. pagamento de transporte para cenario	202208053835885	R$ 3.000,00	D
05/08/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 130	202208053835886	R$ 7.160,00	C
05/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 130	202208053835886	R$ 7.160,00	D

Folha Nº 626
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
[illegible]/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208083835881	R$ 1.500,00	C
08/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208083835881	R$ 1.500,00	D
08/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. compra de espelho para camarim	202208083835882	R$ 1.000,00	C
08/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de espelho para camarim	202208083835882	R$ 1.000,00	D
08/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. compra de espelho para sala de troca	202208083835883	R$ 500,00	C
08/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de espelho para sala de troca	202208083835883	R$ 500,00	D
09/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208093835876	R$ 9.338,00	C
09/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208093835876	R$ 9.338,00	D
09/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de iluminacao para studio	202208093835877	R$ 2.500,00	C
09/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de iluminacao para studio	202208093835877	R$ 2.500,00	D
09/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de confeccao de cenario para studio	202208093835878	R$ 4.990,00	C
09/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de confeccao de cenario para studio	202208093835878	R$ 4.990,00	D
09/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de aluguel 08/2022	202208093835879	R$ 1.000,00	C
09/08/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 08/2022	202208093835879	R$ 1.000,00	D
09/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil ref. 07/2022	202208093835880	R$ 848,00	C
09/08/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil ref. 07/2022	202208093835880	R$ 848,00	D
10/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208103835871	R$ 5.041,42	C
[illegible]/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208103835871	R$ 5.041,42	D
10/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de interprete de libras	202208103835872	R$ 5.000,00	C
10/08/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de interprete de libras	202208103835872	R$ 5.000,00	D
10/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento parcela de aux studio	202208103835873	R$ 2.000,00	C
10/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento parcela de aux studio	202208103835873	R$ 2.000,00	D

Folha Nº 627
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
08/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento NFS-e 1000069 - 20/07/2022	202208103835874	R$ 4.900,00	C
10/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento NFS-e 1000069 - 20/07/2022	202208103835874	R$ 4.900,00	D
10/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208103835875	R$ 2.941,42	C
10/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208103835875	R$ 2.941,42	D
11/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208113835868	R$ 2.285,00	C
11/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208113835868	R$ 2.285,00	D
11/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. compra de luminarias usadas	202208113835869	R$ 685,00	C
11/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de luminarias usadas	202208113835869	R$ 685,00	D
11/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de pintura	202208113835870	R$ 1.600,00	C
11/08/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de pintura	202208113835870	R$ 1.600,00	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202208123819500	R$ 500,00	C
12/08/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202208123819500	R$ 500,00	D
12/08/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202208123819501	R$ 21,59	C
12/08/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202208123819501	R$ 21,59	D
12/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208123835866	R$ 7.208,65	C
12/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208123835866	R$ 7.208,65	D
8/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Duplicata 403 2/2	202208123835867	R$ 7.208,65	C
12/08/2022	2010101010034	MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI	001	Pg. Duplicata 403 2/2	202208123835867	R$ 7.208,65	D
15/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de ICMS 06/2022	202208153819118	R$ 2.138,00	C
15/08/2022	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Importe ref. pagamento de ICMS 06/2022	202208153819118	R$ 2.138,00	D
15/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 08/2022	202208153834075	R$ 538,33	C
15/08/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 08/2022	202208153834075	R$ 538,33	D

Folha Nº 628
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202208153834076	R$ 232,09	C
/08/2022	3010107010049	Água	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202208153834076	R$ 232,09	D
15/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208153835863	R$ 5.400,00	C
15/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208153835863	R$ 5.400,00	D
15/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de direcao de artes	202208153835864	R$ 500,00	C
15/08/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de direcao de artes	202208153835864	R$ 500,00	D
15/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de direcao de artes	202208153835865	R$ 4.900,00	C
15/08/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de direcao de artes	202208153835865	R$ 4.900,00	D
15/08/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202208153837002	R$ 440,14	C
15/08/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202208153837002	R$ 440,14	D
16/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208163835861	R$ 122,00	C
16/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208163835861	R$ 122,00	D
16/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202208163835862	R$ 122,00	C
16/08/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202208163835862	R$ 122,00	D
16/08/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202208163836995	R$ 441,00	C
16/08/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202208163836995	R$ 441,00	D
17/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208173835859	R$ 7.000,00	C
/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208173835859	R$ 7.000,00	D
17/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de edicao de imagens	202208173835860	R$ 7.000,00	C
17/08/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. pagamento de prestacao de servico de edicao de imagens	202208173835860	R$ 7.000,00	D
18/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208183835857	R$ 2.470,47	C
18/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao	202208183835857	R$ 2.470,47	D

Folha Nº 629
Processo Adm Nº 019/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				CONTAMAX			
08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Duplicata 40562 2/3	202208183835858	R$ 2.470,47	C
18/08/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 40562 2/3	202208183835858	R$ 2.470,47	D
19/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202208193834077	R$ 99,90	C
19/08/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202208193834077	R$ 99,90	D
19/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208193835855	R$ 330,06	C
19/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208193835855	R$ 330,06	D
19/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de INSS 07/2022	202208193835856	R$ 330,06	C
19/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. pagamento de INSS 07/2022	202208193835856	R$ 330,06	D
22/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208223835852	R$ 3.883,98	C
22/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208223835852	R$ 3.883,98	D
22/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208223835853	R$ 2.133,98	C
22/08/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208223835853	R$ 2.133,98	D
22/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208223835854	R$ 1.750,00	C
22/08/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208223835854	R$ 1.750,00	D
22/08/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 07/2022	202208223836309	R$ 7.689,82	C
22/08/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 07/2022	202208223836309	R$ 7.689,82	D
08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000073	202208233819046	R$ 300.000,00	C
23/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000073	202208233819046	R$ 300.000,00	D
23/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202208233835848	R$ 283.000,00	C
23/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202208233835848	R$ 283.000,00	D
23/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208233835849	R$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
08/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208233835849	R$ 10.000,00	D
23/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208233835850	R$ 7.000,00	C
23/08/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208233835850	R$ 7.000,00	D
23/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no. 40780 1/3	202208233836324	R$ 3.300,91	C
23/08/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg.duplicata no. 40780 1/3	202208233836324	R$ 3.300,91	D
24/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202208243835845	R$ 15.000,00	C
24/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202208243835845	R$ 15.000,00	D
24/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208243835846	R$ 10.000,00	C
24/08/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208243835846	R$ 10.000,00	D
24/08/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202208243835847	R$ 25.000,00	C
24/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202208243835847	R$ 25.000,00	D
25/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208253835841	R$ 124.823,00	C
25/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208253835841	R$ 124.823,00	D
25/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208253835842	R$ 500,00	C
25/08/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208253835842	R$ 500,00	D
25/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208253835843	R$ 13.500,00	C
25/08/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208253835843	R$ 13.500,00	D
25/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. remuneracao a dirigentes ligados a producao de servicos	202208253835844	R$ 110.823,00	C
25/08/2022	3010103060002	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	001	Importe ref. remuneracao a dirigentes ligados a producao de servicos	202208253835844	R$ 110.823,00	D

Folha Nº 631
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
[illegible]8/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202208253836287	R$ 65,20	C
25/08/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202208253836287	R$ 65,20	D
26/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208263835832	R$ 105.727,25	C
26/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208263835832	R$ 105.727,25	D
26/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208263835833	R$ 15.000,00	C
26/08/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202208263835833	R$ 15.000,00	D
26/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202208263835834	R$ 133,11	C
26/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202208263835834	R$ 133,11	D
26/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202208263835835	R$ 7.534,00	C
26/08/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202208263835835	R$ 7.534,00	D
26/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208263835836	R$ 26.466,14	C
26/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208263835836	R$ 26.466,14	D
26/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202208263835837	R$ 4.583,00	C
26/08/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202208263835837	R$ 4.583,00	D
26/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208263835838	R$ 3.000,00	C
26/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208263835838	R$ 3.000,00	D
[illegible]8/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202208263835839	R$ 49.000,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202208263835839	R$ 49.000,00	D
26/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202208263835840	R$ 11,00	C
26/08/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202208263835840	R$ 11,00	D
29/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208293835828	R$ 8.990,00	C
29/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208293835828	R$ 8.990,00	D

Folha Nº 632
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de software	202208293835829	R$ 190,00	C
08/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202208293835829	R$ 190,00	D
29/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208293835830	R$ 7.300,00	C
29/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208293835830	R$ 7.300,00	D
29/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208293835831	R$ 1.500,00	C
29/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208293835831	R$ 1.500,00	D
30/08/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 08/2022	202208303815011	R$ 848,00	C
30/08/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 08/2022	202208303815011	R$ 848,00	D
30/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208303835823	R$ 2.717,15	C
30/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202208303835823	R$ 2.717,15	D
30/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208303835824	R$ 650,79	C
30/08/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202208303835824	R$ 650,79	D
30/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202208303835825	R$ 290,70	C
30/08/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202208303835825	R$ 290,70	D
30/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202208303835826	R$ 355,66	C
30/08/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202208303835826	R$ 355,66	D
30/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202208303835827	R$ 1.420,00	C
30/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202208303835827	R$ 1.420,00	D
31/08/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2022	202208313531928	R$ 155,40	C
31/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2022	202208313531928	R$ 196,74	C
31/08/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2022	202208313531928	R$ 207,20	C
31/08/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2022	202208313531928	R$ 2.237,86	C
31/08/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2022	202208313531928	R$ 2.590,00	D

Folha Nº 633
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.149.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
		Empregados					
31/08/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2022	202208313531928	R$ 207,20	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 08/2022	202208313531929	R$ 2.237,86	C
31/08/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 08/2022	202208313531929	R$ 2.237,86	D
31/08/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 08/2022	202208313531930	R$ 133,32	C
31/08/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 08/2022	202208313531930	R$ 1.078,68	C
31/08/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 08/2022	202208313531930	R$ 1.212,00	D
31/08/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 08/2022	202208313819067	R$ 31.875,75	C
31/08/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 08/2022	202208313819067	R$ 31.875,75	D
31/08/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202208313819100	R$ 155,40	C
31/08/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202208313819100	R$ 155,40	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202208313819107	R$ 915,20	C
31/08/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202208313819107	R$ 915,20	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela 08/2022	202208313819119	R$ 319,22	C
31/08/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela 08/2022	202208313819119	R$ 319,22	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202208313819498	R$ 275,00	C
31/08/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202208313819498	R$ 275,00	D
31/08/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202208313819499	R$ 26,20	C
31/08/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202208313819499	R$ 26,20	D
31/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202208313835821	R$ 300.000,00	C
31/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202208313835821	R$ 300.000,00	D
31/08/2022	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento de cliente	202208313835822	R$ 300.000,00	C
31/08/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento de cliente	202208313835822	R$ 300.000,00	D
31/08/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação	202208313836021	R$ 3,61	C

Folha Nº 634
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
		Financeiras		financeira n/mês			
31/08/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	202208313836021	R$ 3,61	D
01/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209013835816	R$ 77.000,00	C
01/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209013835816	R$ 77.000,00	D
01/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209013835817	R$ 49.000,00	C
01/09/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209013835817	R$ 49.000,00	D
01/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209013835818	R$ 500,00	C
01/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209013835818	R$ 500,00	D
01/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209013835819	R$ 3.000,00	C
01/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209013835819	R$ 3.000,00	D
01/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209013835820	R$ 24.500,00	C
01/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209013835820	R$ 24.500,00	D
01/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202209013837003	R$ 228,90	C
01/09/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202209013837003	R$ 228,90	D
02/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000074	202209023819047	R$ 300.000,00	C
02/09/2022	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000074	202209023819047	R$ 300.000,00	D
02/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209023835812	R$ 52.500,00	C
02/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209023835812	R$ 52.500,00	D
02/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209023835813	R$ 500,00	C
02/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209023835813	R$ 500,00	D
02/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209023835814	R$ 3.000,00	C
02/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209023835814	R$ 3.000,00	D

Folha Nº 635
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
2/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209023835815	R$ 49.000,00	C
02/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209023835815	R$ 49.000,00	D
05/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202209053819496	R$ 4.810,00	C
05/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202209053819496	R$ 4.810,00	D
05/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202209053819497	R$ 237,29	C
05/09/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202209053819497	R$ 237,29	D
05/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209053835807	R$ 62.500,00	C
05/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209053835807	R$ 62.500,00	D
05/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209053835808	R$ 10.000,00	C
05/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209053835808	R$ 10.000,00	D
05/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209053835809	R$ 500,00	C
05/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209053835809	R$ 500,00	D
05/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209053835810	R$ 3.000,00	C
05/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209053835810	R$ 3.000,00	D
05/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209053835811	R$ 49.000,00	C
05/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209053835811	R$ 49.000,00	D
06/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209063835803	R$ 50.500,00	C
06/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209063835803	R$ 50.500,00	D
6/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209063835804	R$ 500,00	C
06/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209063835804	R$ 500,00	D
06/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209063835805	R$ 3.000,00	C
06/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209063835805	R$ 3.000,00	D
06/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209063835806	R$ 47.000,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209063835806	R$ 47.000,00	D

Folha Nº 636
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.449/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
09/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202209063836996	R$ 4.435,00	C
09/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202209063836996	R$ 4.435,00	D
06/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202209063837004	R$ 4.206,89	C
06/09/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202209063837004	R$ 4.206,89	D
08/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209083835801	R$ 6,50	C
08/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209083835801	R$ 6,50	D
08/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209083835802	R$ 6,50	C
08/09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209083835802	R$ 6,50	D
09/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209093835796	R$ 14.256,50	C
09/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209093835796	R$ 14.256,50	D
09/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de aluguel 08/2022	202209093835797	R$ 1.000,00	C
09/09/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 08/2022	202209093835797	R$ 1.000,00	D
09/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209093835798	R$ 4.900,00	C
09/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209093835798	R$ 4.900,00	D
09/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209093835799	R$ 8.350,00	C
09/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209093835799	R$ 8.350,00	D
09/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209093835800	R$ 6,50	C
09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209093835800	R$ 6,50	D
12/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 09/2022	202209123834078	R$ 538,33	C
12/09/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 09/2022	202209123834078	R$ 538,33	D
12/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202209123834079	R$ 102,26	C
12/09/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202209123834079	R$ 102,26	D
12/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209123835791	R$ 12.214,91	C

Folha Nº 637
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
12/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209123835791	R$ 12.214,91	D
12/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209123835792	R$ 2.970,00	C
12/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209123835792	R$ 2.970,00	D
12/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209123835793	R$ 1.000,00	C
12/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209123835793	R$ 1.000,00	D
12/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202209123835794	R$ 244,91	C
12/09/2022	3010107010049	Água	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202209123835794	R$ 244,91	D
12/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento de distribuicao de lucro	202209123835795	R$ 8.000,00	C
12/09/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento de distribuicao de lucro	202209123835795	R$ 8.000,00	D
13/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202209133819494	R$ 400,00	C
13/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202209133819494	R$ 400,00	D
13/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202209133819495	R$ 11,33	C
13/09/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202209133819495	R$ 11,33	D
13/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202209133835786	R$ 136.500,00	C
13/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202209133835786	R$ 136.500,00	D
13/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209133835787	R$ 500,00	C
13/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209133835787	R$ 500,00	D
13/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209133835788	R$ 3.000,00	C
13/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209133835788	R$ 3.000,00	D
13/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209133835789	R$ 40.000,00	C
13/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209133835789	R$ 40.000,00	D
13/09/2022	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento de cliente	202209133835790	R$ 180.000,00	C
13/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento de cliente	202209133835790	R$ 180.000,00	D
14/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica	202209143835779	R$ 181.624,06	C

Folha Nº 638
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				CONTAMAX			
14/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202209143835779	R$ 181.624,06	D
14/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209143835780	R$ 1.905,94	C
14/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209143835780	R$ 1.905,94	D
14/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209143835781	R$ 2.000,00	C
14/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209143835781	R$ 2.000,00	D
14/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209143835782	R$ 1.500,00	C
14/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209143835782	R$ 1.500,00	D
14/09/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. deposito em cheque	202209143835783	R$ 3.100,00	C
14/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. deposito em cheque	202209143835783	R$ 3.100,00	D
14/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209143835784	R$ 2.970,00	C
14/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209143835784	R$ 2.970,00	D
14/09/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202209143835785	R$ 190.000,00	C
14/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202209143835785	R$ 190.000,00	D
14/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202209143837005	R$ 357,58	C
14/09/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202209143837005	R$ 357,58	D
15/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de ICMS 07/2022	202209153819120	R$ 1.629,10	C
15/09/2022	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Importe ref. pagamento de ICMS 07/2022	202209153819120	R$ 1.629,10	D
15/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202209153819492	R$ 540,00	C
15/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202209153819492	R$ 540,00	D
15/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202209153819493	R$ 23,34	C
15/09/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202209153819493	R$ 23,34	D
15/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209153835769	R$ 74.184,98	C

Folha Nº 635
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
5/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209153835769	R$ 74.184,98	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209153835770	R$ 49.990,00	C
15/09/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209153835770	R$ 49.990,00	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209153835771	R$ 500,00	C
15/09/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209153835771	R$ 500,00	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209153835772	R$ 3.000,00	C
15/09/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209153835772	R$ 3.000,00	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209153835773	R$ 20.000,00	C
15/09/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209153835773	R$ 20.000,00	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209153835774	R$ 200,00	C
15/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209153835774	R$ 200,00	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209153835775	R$ 270,00	C
15/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209153835775	R$ 270,00	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil 08/2022	202209153835776	R$ 848,00	C
15/09/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil 08/2022	202209153835776	R$ 848,00	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209153835777	R$ 2.470,48	C
5/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209153835777	R$ 2.470,48	D
15/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209153835778	R$ 6,50	C
15/09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209153835778	R$ 6,50	D
16/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209163835759	R$ 134.922,00	C
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209163835759	R$ 134.922,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209163835760	R$ 12.250,00	C

Folha Nº 640
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
/09/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202209163835760	R$ 12.250,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209163835761	R$ 49.990,00	C
16/09/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209163835761	R$ 49.990,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209163835762	R$ 7.000,00	C
16/09/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209163835762	R$ 7.000,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209163835763	R$ 10.000,00	C
16/09/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209163835763	R$ 10.000,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209163835764	R$ 3.060,00	C
16/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209163835764	R$ 3.060,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209163835765	R$ 500,00	C
16/09/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209163835765	R$ 500,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209163835766	R$ 3.000,00	C
16/09/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209163835766	R$ 3.000,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209163835767	R$ 49.000,00	C
/09/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209163835767	R$ 49.000,00	D
16/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209163835768	R$ 122,00	C
16/09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209163835768	R$ 122,00	D
16/09/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202209163837006	R$ 475,33	C
16/09/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202209163837006	R$ 475,33	D
19/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax -	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao	202209193835752	R$ 52.916,50	C

Folha Nº 641
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.149.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
		Santander		CONTAMAX			
19/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209193835752	R$ 52.916,50	D
19/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209193835753	R$ 500,00	C
19/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209193835753	R$ 500,00	D
19/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209193835754	R$ 3.000,00	C
19/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209193835754	R$ 3.000,00	D
19/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209193835755	R$ 20.000,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209193835755	R$ 20.000,00	D
19/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209193835756	R$ 810,00	C
19/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209193835756	R$ 810,00	D
19/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209193835757	R$ 28.600,00	C
19/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209193835757	R$ 28.600,00	D
19/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209193835758	R$ 6,50	C
19/09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209193835758	R$ 6,50	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg. Duplicata 40780 2/3	202209203834080	R$ 3.300,91	C
20/09/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 40780 2/3	202209203834080	R$ 3.300,91	D
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202209203835743	R$ 134.387,69	C
20/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202209203835743	R$ 134.387,69	D
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209203835744	R$ 900,00	C
20/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209203835744	R$ 900,00	D
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado	202209203835745	R$ 500,00	C

Folha Nº 642
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				a producao de servicos			
20/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209203835745	R$ 500,00	D
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209203835746	R$ 3.000,00	C
20/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209203835746	R$ 3.000,00	D
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209203835747	R$ 49.000,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209203835747	R$ 49.000,00	D
20/09/2022	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento de cliente	202209203835748	R$ 220.000,00	C
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento de cliente	202209203835748	R$ 220.000,00	D
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de INSS 08/2022	202209203835749	R$ 330,06	C
20/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. pagamento de INSS 08/2022	202209203835749	R$ 330,06	D
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 08/2022	202209203835750	R$ 31.875,75	C
20/09/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 08/2022	202209203835750	R$ 31.875,75	D
20/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209203835751	R$ 6,50	C
20/09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209203835751	R$ 6,50	D
21/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209213835737	R$ 92.876,50	C
21/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209213835737	R$ 92.876,50	D
21/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209213835738	R$ 720,00	C
21/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209213835738	R$ 720,00	D
21/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209213835739	R$ 40.150,00	C
21/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209213835739	R$ 40.150,00	D
21/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209213835740	R$ 3.000,00	C

Folha Nº 643
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
21/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209213835740	R$ 3.000,00	D
21/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209213835741	R$ 49.000,00	C
21/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. saque para aporte ao caixa	202209213835741	R$ 49.000,00	D
21/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209213835742	R$ 6,50	C
21/09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209213835742	R$ 6,50	D
22/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209223835735	R$ 6,50	C
22/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209223835735	R$ 6,50	D
22/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209223835736	R$ 6,50	C
22/09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209223835736	R$ 6,50	D
23/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209233835732	R$ 2.436,50	C
23/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209233835732	R$ 2.436,50	D
23/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209233835733	R$ 2.430,00	C
23/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209233835733	R$ 2.430,00	D
23/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209233835734	R$ 6,50	C
23/09/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202209233835734	R$ 6,50	D
26/09/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela 09/2022	202209263819121	R$ 322,79	C
26/09/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela 09/2022	202209263819121	R$ 322,79	D
26/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209263835728	R$ 72.249,00	C
26/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209263835728	R$ 72.249,00	D
26/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209263835729	R$ 2.643,00	C
26/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209263835729	R$ 2.643,00	D
26/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209263835730	R$ 1.440,00	C

Folha Nº 644
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
6/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209263835730	R$ 1.440,00	D
26/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209263835731	R$ 68.166,00	C
26/09/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202209263835731	R$ 68.166,00	D
26/09/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202209263836283	R$ 68,77	C
26/09/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202209263836283	R$ 68,77	D
26/09/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202209263836997	R$ 834,00	C
26/09/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202209263836997	R$ 834,00	D
27/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209273835724	R$ 3.687,32	C
27/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209273835724	R$ 3.687,32	D
27/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209273835725	R$ 990,00	C
27/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209273835725	R$ 990,00	D
27/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209273835726	R$ 1.697,32	C
27/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202209273835726	R$ 1.697,32	D
27/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209273835727	R$ 1.000,00	C
27/09/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202209273835727	R$ 1.000,00	D
30/09/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2022	202209303557993	R$ 164,76	C
30/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2022	202209303557993	R$ 238,86	C
30/09/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2022	202209303557993	R$ 244,64	C
30/09/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2022	202209303557993	R$ 2.654,38	C
30/09/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2022	202209303557993	R$ 3.058,00	D

Folha Nº 645
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
30/09/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2022	202209303557993	R$ 244,64	D
30/09/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 09/2022	202209303557995	R$ 133,32	C
30/09/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 09/2022	202209303557995	R$ 1.078,68	C
30/09/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Importe ref. provisão de Pró-Labore LUAN BEZERRA ROSAS DE LIMA 09/2022	202209303557995	R$ 1.212,00	D
30/09/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 09/2022	202209303815012	R$ 848,00	C
30/09/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 09/2022	202209303815012	R$ 848,00	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000075	202209303819048	R$ 220.000,00	C
30/09/2022	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000075	202209303819048	R$ 220.000,00	D
30/09/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 09/2022	202209303819068	R$ 62.692,96	C
30/09/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 09/2022	202209303819068	R$ 62.692,96	D
30/09/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202209303819101	R$ 164,76	C
30/09/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202209303819101	R$ 164,76	D
30/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209303835714	R$ 24.822,26	C
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202209303835714	R$ 24.822,26	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209303835715	R$ 7.000,00	C
30/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209303835715	R$ 7.000,00	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209303835716	R$ 6.000,00	C
/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209303835716	R$ 6.000,00	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209303835717	R$ 9.000,00	C
30/09/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202209303835717	R$ 9.000,00	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de salarios 09/2022	202209303835718	R$ 1.420,00	C

Folha Nº 646
Processo Adm Nº 014/2022
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
30/09/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento de salarios 09/2022	202209303835718	R$ 1.420,00	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de software	202209303835720	R$ 190,00	C
30/09/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202209303835720	R$ 190,00	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202209303835721	R$ 293,79	C
30/09/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202209303835721	R$ 293,79	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202209303835722	R$ 359,45	C
30/09/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202209303835722	R$ 359,45	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202209303835723	R$ 133,11	C
30/09/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202209303835723	R$ 133,11	D
30/09/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de taxa de alvara	202209303836017	R$ 425,91	C
30/09/2022	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Importe ref. pagamento de taxa de alvara	202209303836017	R$ 425,91	D
30/09/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira r/mês	202209303836022	R$ 10,10	C
30/09/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira r/mês	202209303836022	R$ 10,10	D
01/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202210013557997	R$ 145,65	C
01/10/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202210013557997	R$ 146,45	C
01/10/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202210013557997	R$ 1.685,02	C
01/10/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202210013557997	R$ 146,45	D
01/10/2022	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202210013557997	R$ 1.830,67	D
04/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210043835712	R$ 1.921,00	C
04/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210043835712	R$ 1.921,00	D
04/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202210043835713	R$ 1.921,00	C
04/10/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Importe ref. despesa com publicidade e propaganda	202210043835713	R$ 1.921,00	D
07/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax -	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao	202210073835707	R$ 2.626,87	C

Folha Nº 647
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
		Santander		CONTAMAX			
07/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210073835707	R$ 2.626,87	D
07/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 10/2022	202210073835708	R$ 541,76	C
07/10/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 10/2022	202210073835708	R$ 541,76	D
07/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202210073835709	R$ 237,11	C
07/10/2022	3010107010049	Água	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202210073835709	R$ 237,11	D
07/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil 09/2022	202210073835710	R$ 848,00	C
07/10/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil 09/2022	202210073835710	R$ 848,00	D
07/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de aluguel 10/2022	202210073835711	R$ 1.000,00	C
07/10/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 10/2022	202210073835711	R$ 1.000,00	D
13/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210133835705	R$ 18.369,93	C
13/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210133835705	R$ 18.369,93	D
13/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202210133835706	R$ 18.369,93	C
13/10/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202210133835706	R$ 18.369,93	D
17/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210173835701	R$ 1.997,49	C
17/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210173835701	R$ 1.997,49	D
17/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202210173835702	R$ 200,00	C
17/10/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202210173835702	R$ 200,00	D
17/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202210173835703	R$ 1.675,49	C
17/10/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202210173835703	R$ 1.675,49	D
17/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202210173835704	R$ 122,00	C
17/10/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202210173835704	R$ 122,00	D
18/10/2022	2010101010029	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	001	Importe ref. compra de Imobilizado conf. NF-e 000325936 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202210183819017	R$ 6.667,90	C
18/10/2022	1070401010003	Equipamentos, Máquinas e	001	Importe ref. compra de Imobilizado conf. NF-e	202210183819017	R$ 6.667,90	D

Folha Nº 643
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
		Instalações Industriais		000325936 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			
18/10/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000131	202210183819049	R$ 1.580,00	C
18/10/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000131	202210183819049	R$ 1.580,00	D
18/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000076	202210183819052	R$ 180.000,00	C
18/10/2022	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000076	202210183819052	R$ 180.000,00	D
18/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000077	202210183819053	R$ 380.000,00	C
18/10/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000077	202210183819053	R$ 190.000,00	D
18/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000077	202210183819053	R$ 190.000,00	D
18/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg. Duplicata 40780 3/3	202210183836320	R$ 3.300,92	C
18/10/2022	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Pg. Duplicata 40780 3/3	202210183836320	R$ 3.300,92	D
18/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202210183836600	R$ 422,40	C
18/10/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202210183836600	R$ 422,40	D
18/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202210183836601	R$ 99,90	C
18/10/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202210183836601	R$ 99,90	D
18/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 09/2022	202210183836602	R$ 1.234,38	C
18/10/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 09/2022	202210183836602	R$ 1.234,38	D
18/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202210183836603	R$ 1.685,02	C
18/10/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202210183836603	R$ 1.685,02	D
18/10/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. reversão de pagamento feito por sócio	202210183837621	R$ 29.198,69	C
18/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de pagamento feito por sócio	202210183837621	R$ 29.198,69	D
19/10/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000132	202210193819050	R$ 11.577,00	C
19/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000132	202210193819050	R$ 11.577,00	D

Folha Nº 649
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.448/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
19/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202210193835698	R$ 1.794,43	C
19/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202210193835698	R$ 1.794,43	D
19/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202210193835699	R$ 9.782,57	C
19/10/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202210193835699	R$ 9.782,57	D
20/10/2022	2010101010030	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMAT	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000661228 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	202210203819019	R$ 317,84	C
20/10/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000661228 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	202210203819019	R$ 317,84	D
20/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210203835692	R$ 59.382,98	C
20/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210203835692	R$ 59.382,98	D
20/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg.duplicata no. 661228	202210203835693	R$ 317,84	C
20/10/2022	2010101010030	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMAT	001	Pg.duplicata no. 661228	202210203835693	R$ 317,84	D
20/10/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. aporte de socio	202210203835694	R$ 500,00	C
20/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aporte de socio	202210203835694	R$ 500,00	D
20/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de INSS 09/2022	202210203835695	R$ 372,18	C
20/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. pagamento de INSS 09/2022	202210203835695	R$ 372,18	D
20/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 09/2022	202210203835696	R$ 62.692,96	C
20/10/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 09/2022	202210203835696	R$ 62.692,96	D
20/10/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. aporte de socio	202210203835697	R$ 3.500,00	C
20/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aporte de socio	202210203835697	R$ 3.500,00	D
21/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202210213835690	R$ 44.000,00	C
21/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202210213835690	R$ 44.000,00	D
21/10/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento de venda de imobilizado	202210213835691	R$ 44.000,00	C

Folha Nº 650
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento de venda de imobilizado	202210213835691	R$ 44.000,00	D
25/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela 10/2022	202210253819122	R$ 326,06	C
25/10/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela 10/2022	202210253819122	R$ 326,06	D
25/10/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202210253836284	R$ 72,04	C
25/10/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202210253836284	R$ 72,04	D
26/10/2022	1070401010004	Veículos	001	Importe ref. venda de imbilizado conf. NF-e 000000133	202210263819051	R$ 44.000,00	C
26/10/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. venda de imbilizado conf. NF-e 000000133	202210263819051	R$ 44.000,00	D
26/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210263835688	R$ 133,11	C
26/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210263835688	R$ 133,11	D
26/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202210263835689	R$ 133,11	C
26/10/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202210263835689	R$ 133,11	D
27/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210273835684	R$ 1.920,00	C
27/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210273835684	R$ 1.920,00	D
27/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202210273835685	R$ 2.500,00	C
27/10/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202210273835685	R$ 2.500,00	D
27/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202210273835686	R$ 1.000,00	C
27/10/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202210273835686	R$ 1.000,00	D
27/10/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 131	202210273835687	R$ 1.580,00	C
27/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 131	202210273835687	R$ 1.580,00	D
28/10/2022	2010101010031	ABC INCENDIO SERV INST E MANUT EQUIP CONT INCENDIO LTDA FI	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000004986 ABC INCENDIO SERV INST E MANUT EQUIP CONT INCENDIO LTDA FI	202210283819018	R$ 720,00	C
28/10/2022	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000004986 ABC INCENDIO SERV INST E MANUT EQUIP	202210283819018	R$ 720,00	D

Folha Nº 651
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.448/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
				CONT INCENDIO LTDA FI			
28/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no. 4986	202210283836332	R$ 720,00	C
28/10/2022	2010101010031	ABC INCENDIO SERV INST E MANUT EQUIP CONT INCENDIO LTDA FI	001	Pg.duplicata no. 4986	202210283836332	R$ 720,00	D
30/10/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 10/2022	202210303815014	R$ 848,00	C
30/10/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 10/2022	202210303815014	R$ 848,00	D
31/10/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2022	202210313612471	R$ 87,87	C
31/10/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2022	202210313612471	R$ 113,63	C
31/10/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2022	202210313612471	R$ 117,16	C
31/10/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2022	202210313612471	R$ 1.263,03	C
31/10/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2022	202210313612471	R$ 1.464,53	D
31/10/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2022	202210313612471	R$ 117,16	D
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 10/2022	202210313612472	R$ 1.263,03	C
31/10/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 10/2022	202210313612472	R$ 1.263,03	D
31/10/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 10/2022	202210313819069	R$ 76.733,87	C
31/10/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 10/2022	202210313819069	R$ 76.733,87	D
31/10/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202210313819102	R$ 87,87	C
31/10/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202210313819102	R$ 87,87	D
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202210313819109	R$ 440,00	C
31/10/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202210313819109	R$ 440,00	D
31/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210313835678	R$ 3.349,54	C
31/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202210313835678	R$ 3.349,54	D
31/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202210313835679	R$ 1.000,00	C

Folha Nº 652
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Importe ref. despesa com locacao de maode obra	202210313835679	R$ 1.000,00	D
31/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de software	202210313835680	R$ 190,00	C
31/10/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202210313835680	R$ 190,00	D
31/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202210313835681	R$ 362,92	C
31/10/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202210313835681	R$ 362,92	D
31/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202210313835682	R$ 296,62	C
31/10/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202210313835682	R$ 296,62	D
31/10/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202210313835683	R$ 1.500,00	C
31/10/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202210313835683	R$ 1.500,00	D
31/10/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	202210313836023	R$ 10,72	C
31/10/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	202210313836023	R$ 10,72	D
01/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202211013590025	R$ 34,33	C
01/11/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202211013590025	R$ 36,61	C
01/11/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202211013590025	R$ 423,34	C
01/11/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202211013590025	R$ 36,61	D
01/11/2022	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202211013590025	R$ 457,67	D
01/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202211013590026	R$ 423,34	C
01/11/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário Daniele Pereira de Oliveira	202211013590026	R$ 423,34	D
01/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. compra de material de expediente	202211013834084	R$ 96,17	C
01/11/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. compra de material de expediente	202211013834084	R$ 96,17	D
07/11/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000134	202211073819054	R$ 6.766,00	C
07/11/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf.	202211073819054	R$ 6.766,00	D

Folha Nº 653
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
				NFE 000000134			
07/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211073835676	R$ 340,00	C
07/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211073835676	R$ 340,00	D
07/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202211073835677	R$ 340,00	C
07/11/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202211073835677	R$ 340,00	D
08/11/2022	2010101010022	Imperio Comercio de Tintas Eireli	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000010563 IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	202211083819020	R$ 800,00	C
08/11/2022	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000010563 IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	202211083819020	R$ 800,00	D
08/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no. 10563	202211083836326	R$ 800,00	C
08/11/2022	2010101010022	Imperio Comercio de Tintas Eireli	001	Pg.duplicata no. 10563	202211083836326	R$ 800,00	D
10/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202211103819490	R$ 120,00	C
10/11/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a venda com cartao de credito n/data	202211103819490	R$ 120,00	D
10/11/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202211103819491	R$ 5,21	C
10/11/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Importe ref. a despesa com taxa de cartao	202211103819491	R$ 5,21	D
10/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202211103834085	R$ 99,90	C
10/11/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202211103834085	R$ 99,90	D
10/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211103835673	R$ 1.232,09	C
10/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211103835673	R$ 1.232,09	D
10/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de aluguel 10/2022	202211103835674	R$ 1.000,00	C
10/11/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 10/2022	202211103835674	R$ 1.000,00	D
10/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202211103835675	R$ 232,09	C
10/11/2022	3010107010049	Água	001	Importe ref. pagamento despesa com agua	202211103835675	R$ 232,09	D
11/11/2022	1010303010002	Infinity Pay	001	Importe ref. antecipação de cartão	202211113837007	R$ 105,61	C

Folha Nº 654
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
11/11/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. antecipação de cartão	202211113837007	R$ 105,61	D
14/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 12/2022	202211143834088	R$ 236,98	C
14/11/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. pagamento de energia eletrica 12/2022	202211143834088	R$ 236,98	D
14/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211143835670	R$ 26.358,00	C
14/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211143835670	R$ 26.358,00	D
14/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202211143835671	R$ 13.438,05	C
14/11/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202211143835671	R$ 13.438,05	D
14/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202211143835672	R$ 12.919,95	C
14/11/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202211143835672	R$ 12.919,95	D
16/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202211163835666	R$ 200,00	C
16/11/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202211163835666	R$ 200,00	D
16/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil 10/2022	202211163835667	R$ 848,00	C
16/11/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil 10/2022	202211163835667	R$ 848,00	D
16/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de ICMS Veiculo Usado	202211163835668	R$ 1.584,00	C
16/11/2022	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Importe ref. pagamento de ICMS Veiculo Usado	202211163835668	R$ 1.584,00	D
16/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202211163835669	R$ 61,00	C
16/11/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202211163835669	R$ 61,00	D
16/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211163836240	R$ 2.693,00	C
16/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211163836240	R$ 2.693,00	D
17/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202211173835663	R$ 30.000,00	C
17/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202211173835663	R$ 30.000,00	D
17/11/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202211173835664	R$ 30.000,00	C
17/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202211173835664	R$ 30.000,00	D

Folha Nº 655
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
17/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no. 325936	202211173836331	R$ 6.667,90	C
17/11/2022	2010101010029	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	001	Pg.duplicata no. 325936	202211173836331	R$ 6.667,90	D
18/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202211183835661	R$ 20.000,00	C
18/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202211183835661	R$ 20.000,00	D
18/11/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202211183835662	R$ 20.000,00	C
18/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202211183835662	R$ 20.000,00	D
21/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211213835656	R$ 50.224,26	C
21/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211213835656	R$ 50.224,26	D
21/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de INSS 10/2022	202211213835657	R$ 256,39	C
21/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. pagamento de INSS 10/2022	202211213835657	R$ 254,71	D
21/11/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. pagamento de INSS 10/2022	202211213835657	R$ 1,68	D
21/11/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 134	202211213835658	R$ 6.766,00	C
21/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 134	202211213835658	R$ 6.766,00	D
21/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 10/2022	202211213835659	R$ 76.733,87	C
21/11/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 10/2022	202211213835659	R$ 76.733,87	D
21/11/2022	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202211213835660	R$ 20.000,00	C
21/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento a prestacao de servico ainda nao realizado	202211213835660	R$ 20.000,00	D
22/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211223835654	R$ 1.738,60	C
22/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211223835654	R$ 1.738,60	D
22/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202211223835655	R$ 1.738,60	C
22/11/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202211223835655	R$ 1.738,60	D
25/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211253835652	R$ 133,11	C
25/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211253835652	R$ 133,11	D

Folha Nº 656
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.149.449/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
25/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202211253835653	R$ 133,11	C
25/11/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202211253835653	R$ 133,11	D
25/11/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202211253836288	R$ 78,26	C
25/11/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202211253836288	R$ 78,26	D
30/11/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2022	202211303612871	R$ 141,42	C
30/11/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2022	202211303612871	R$ 183,55	C
30/11/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2022	202211303612871	R$ 188,55	C
30/11/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2022	202211303612871	R$ 2.032,01	C
30/11/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2022	202211303612871	R$ 2.356,98	D
30/11/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2022	202211303612871	R$ 188,55	D
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 11/2022	202211303612872	R$ 2.032,01	C
30/11/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 11/2022	202211303612872	R$ 2.032,01	D
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2022	202211303612873	R$ 1.373,00	C
30/11/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2022	202211303612873	R$ 109,84	C
30/11/2022	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2022	202211303612873	R$ 1.373,00	D
30/11/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2022	202211303612873	R$ 109,84	D
30/11/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 11/2022	202211303815015	R$ 848,00	C
30/11/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 11/2022	202211303815015	R$ 848,00	D
30/11/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 11/2022	202211303819070	R$ 667,19	C
30/11/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 11/2022	202211303819070	R$ 667,19	D
30/11/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202211303819103	R$ 141,42	C
30/11/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202211303819103	R$ 141,42	D
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202211303819110	R$ 422,40	C

Folha Nº 657
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
30/11/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202211303819110	R$ 422,40	D
30/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211303835646	R$ 3.105,54	C
30/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202211303835646	R$ 3.105,54	D
30/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202211303835647	R$ 750,00	C
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202211303835647	R$ 750,00	D
30/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202211303835648	R$ 1.500,00	C
30/11/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversao de pagamento de folha de pagamento	202211303835648	R$ 1.500,00	D
30/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de software	202211303835649	R$ 190,00	C
30/11/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202211303835649	R$ 190,00	D
30/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202211303835650	R$ 299,31	C
30/11/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pgto parcela PGFN Simples Nacional	202211303835650	R$ 299,31	D
30/11/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202211303835651	R$ 366,23	C
30/11/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pgto de parcela Adm. Simples Nacional	202211303835651	R$ 366,23	D
30/11/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	202211303836024	R$ 3,73	C
30/11/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	202211303836024	R$ 3,73	D
01/12/2022	1010102010017	Banco Nubank	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202212013836998	R$ 105,69	C
01/12/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. adiantamento a sócio	202212013836998	R$ 105,69	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela 11/2022	202212023819124	R$ 332,28	C
02/12/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela 11/2022	202212023819124	R$ 332,28	D
02/12/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212023835644	R$ 720,00	C
02/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212023835644	R$ 720,00	D
02/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de taxa de meta licitacoes	202212023835645	R$ 720,00	C
02/12/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de taxa de meta licitacoes	202212023835645	R$ 720,00	D

Folha Nº 658
Processo Adm Nº 047/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
06/12/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000135	202212063819055	R$ 684,00	C
06/12/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000135	202212063819055	R$ 684,00	D
07/12/2022	2010101010032	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NF-e 000241090 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	202212073819021	R$ 599,00	C
07/12/2022	3010103020008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NF-e 000241090 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	202212073819021	R$ 599,00	D
07/12/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212073835642	R$ 848,00	C
07/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212073835642	R$ 848,00	D
07/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Assessoria Contabil 11/2022	202212073835643	R$ 848,00	C
07/12/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Pg. Assessoria Contabil 11/2022	202212073835643	R$ 848,00	D
07/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de serviço prestado	202212073836333	R$ 599,00	C
07/12/2022	2010101010032	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	001	Importe ref. pagamento de serviço prestado	202212073836333	R$ 599,00	D
10/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com compra de tinta para impressora	202212103834086	R$ 720,00	C
10/12/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com compra de tinta para impressora	202212103834086	R$ 720,00	D
12/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de internet	202212123834087	R$ 99,90	C
12/12/2022	3010107010072	Internet	001	Importe ref. pagamento de internet	202212123834087	R$ 99,90	D
12/12/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212123835640	R$ 1.000,00	C
12/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212123835640	R$ 1.000,00	D
12/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de aluguel 10/2022	202212123835641	R$ 1.000,00	C
12/12/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. pagamento de aluguel 10/2022	202212123835641	R$ 1.000,00	D
15/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de ICMS 10/2022	202212153819125	R$ 52,10	C
15/12/2022	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Importe ref. pagamento de ICMS 10/2022	202212153819125	R$ 52,10	D
15/12/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212153835638	R$ 200,00	C
15/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao	202212153835638	R$ 200,00	D

Folha Nº 659
Processo Adm Nº 04/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
				CONTAMAX			
15/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202212153835639	R$ 200,00	C
15/12/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. a outras despesas operacionais	202212153835639	R$ 200,00	D
16/12/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000136	202212163819056	R$ 8.910,00	C
16/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000136	202212163819056	R$ 8.910,00	D
16/12/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212163835635	R$ 121,99	C
16/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212163835635	R$ 121,99	D
16/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. outras receitas	202212163835636	R$ 0,01	C
16/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outras receitas	202212163835636	R$ 0,01	D
16/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202212163835637	R$ 122,00	C
16/12/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesa com tarifa bancaria	202212163835637	R$ 122,00	D
20/12/2022	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2022	202212203619249	R$ 1.373,00	C
20/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2022	202212203619249	R$ 210,78	C
20/12/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2022	202212203619249	R$ 109,84	C
20/12/2022	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2022	202212203619249	R$ 1.162,22	C
20/12/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2022	202212203619249	R$ 109,84	D
20/12/2022	3010107010044	Décimo Terceiro Salário	001	Importe ref. Provisão 13º Salário 12/2022	202212203619249	R$ 2.746,00	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento 13º Salário 12/2022	202212203619250	R$ 1.162,22	C
20/12/2022	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Importe ref. pagamento 13º Salário 12/2022	202212203619250	R$ 1.162,22	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.INSS ref. 11/2022	202212203836273	R$ 222,45	C
20/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 11/2022	202212203836273	R$ 222,45	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Pg.INSS ref. 13/2022	202212203836275	R$ 210,78	C
20/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 13/2022	202212203836275	R$ 210,78	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 11/2022	202212203836310	R$ 667,19	C

Folha Nº 660
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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
20/12/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. pagamento de Simples Nacional 11/2022	202212203836310	R$ 667,19	D
22/12/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000137	202212223819057	R$ 20.190,00	C
22/12/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000137	202212223819057	R$ 20.190,00	D
22/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela 12/2022	202212223819126	R$ 332,28	C
22/12/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela 12/2022	202212223819126	R$ 332,28	D
22/12/2022	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202212223836286	R$ 78,26	C
22/12/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e multas incidentes sob parcelamento	202212223836286	R$ 78,26	D
22/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 12/2022	202212223836296	R$ 369,54	C
22/12/2022	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento Adm. Simples 12/2022	202212223836296	R$ 369,54	D
22/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 12/2022	202212223836316	R$ 302,01	C
22/12/2022	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pagamento de Parcelamento PGFN Simples 12/2022	202212223836316	R$ 302,01	D
23/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202212233835633	R$ 20.190,00	C
23/12/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicacao automatica CONTAMAX	202212233835633	R$ 20.190,00	D
23/12/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 137	202212233835634	R$ 20.190,00	C
23/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. recebimento de cliente - Nfe 137	202212233835634	R$ 20.190,00	D
26/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202212263834089	R$ 133,11	C
26/12/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com maquineta Cappta	202212263834089	R$ 133,11	D
26/12/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212263835630	R$ 12.348,00	C
26/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automatico aplicacao CONTAMAX	202212263835630	R$ 12.348,00	D
26/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202212263835631	R$ 4.348,00	C
26/12/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Importe ref. outros gastos com pessoal ligado a producao de servicos	202212263835631	R$ 4.348,00	D
26/12/2022	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem	202212263835632	R$ 8.000,00	C

Folha Nº 661
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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
				vinculo			
26/12/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. prestacao de servicos por pf sem vinculo	202212263835632	R$ 8.000,00	D
29/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Devolução de Venda conf. NF-e 000000139	202212293819022	R$ 8.910,00	C
29/12/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. Devolução de Venda conf. NF-e 000000139	202212293819022	R$ 8.910,00	D
29/12/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000138	202212293819058	R$ 77.400,00	C
29/12/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000138	202212293819058	R$ 77.400,00	D
29/12/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000140	202212293819059	R$ 6.780,00	C
29/12/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000140	202212293819059	R$ 6.780,00	D
29/12/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000141	202212293819060	R$ 760,00	C
29/12/2022	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000141	202212293819060	R$ 760,00	D
30/12/2022	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Provisão Assessoria Contábil ref 12/2022	202212303815016	R$ 848,00	C
30/12/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Provisão Assessoria Contábil ref 12/2022	202212303815016	R$ 848,00	D
30/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de software	202212303834090	R$ 190,00	C
30/12/2022	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. pagamento de software	202212303834090	R$ 190,00	D
31/12/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2022	202212313619847	R$ 164,76	C
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2022	202212313619847	R$ 210,78	C
31/12/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2022	202212313619847	R$ 219,68	C
31/12/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2022	202212313619847	R$ 2.370,46	C
31/12/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2022	202212313619847	R$ 2.746,00	D
31/12/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 12/2022	202212313619847	R$ 219,68	D

Folha Nº 662
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 12/2022	202212313619848	R$ 2.370,46	C
31/12/2022	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 12/2022	202212313619848	R$ 2.370,46	D
31/12/2022	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202212313709897	R$ 155,81	C
31/12/2022	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202212313709897	R$ 154,66	C
31/12/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202212313709897	R$ 1.777,52	C
31/12/2022	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202212313709897	R$ 154,66	D
31/12/2022	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202212313709897	R$ 1.933,33	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202212313709898	R$ 1.777,52	C
31/12/2022	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202212313709898	R$ 1.777,52	D
31/12/2022	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 12/2022	202212313819071	R$ 10.395,13	C
31/12/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 12/2022	202212313819071	R$ 10.395,13	D
31/12/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202212313819104	R$ 164,76	C
31/12/2022	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. reversão de vale transporte	202212313819104	R$ 164,76	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202212313819111	R$ 457,60	C
31/12/2022	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. pagamento de vale transporte	202212313819111	R$ 457,60	D
31/12/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202212313836025	R$ 0,26	C
31/12/2022	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202212313836025	R$ 0,26	D
31/12/2022	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. a custo das mercadorias revendidas apurado n/exercício	202212313836279	R$ 90.695,38	C
31/12/2022	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Importe ref. a custo das mercadorias revendidas apurado n/exercício	202212313836279	R$ 90.695,38	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. a pagamentos de Pró- Labores relativos ao ano de 2022	202212313837623	R$ 9.708,12	C
31/12/2022	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Importe ref. a pagamentos de Pró- Labores relativos ao ano de 2022	202212313837623	R$ 9.708,12	D

Folha Nº 663
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 381.700,80	C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 1.675.750,01	C
31/12/2022	3010103020008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 599,00	C
31/12/2022	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 90.695,38	C
31/12/2022	3010103060002	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 110.823,00	C
31/12/2022	3010103060006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 288.571,98	C
31/12/2022	3010103060007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 18.900,00	C
31/12/2022	3010103060010	Locação de Mão-de-Obra	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 32.500,00	C
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 36,51	C
31/12/2022	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 29.407,34	C
31/12/2022	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 570.868,20	C
31/12/2022	3010107010011	Locação de Mão-de-Obra	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 150,00	C
31/12/2022	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.016,09	C
31/12/2022	3010107010022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 61,79	C
31/12/2022	3010107010024	Aluguéis	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 11.300,00	C
31/12/2022	3010107010041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 220,00	C
31/12/2022	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 236.439,55	C
31/12/2022	3010107010043	Férias	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 7.675,01	C
31/12/2022	3010107010044	Décimo Terceiro Salário	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 2.746,00	C
31/12/2022	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 6.361,78	C
31/12/2022	3010107010049	Água	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 2.232,57	C

Folha Nº 664
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5

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	3010107010051	Vale Transporte	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.427,79	C
31/12/2022	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 10.908,00	C
31/12/2022	3010107010061	Assessoria Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 656,50	C
31/12/2022	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.150,00	C
31/12/2022	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 2.972,80	C
31/12/2022	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 250,00	C
31/12/2022	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 916,97	C
31/12/2022	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 10.176,00	C
31/12/2022	3010107010072	Internet	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 1.727,04	C
31/12/2022	3010107010073	Fretes	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.000,00	C
31/12/2022	3010107010075	Taxa com Operadoras de Cartoes	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 450,91	C
31/12/2022	3010107020001	Comissões sobre Vendas	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 20.680,00	C
31/12/2022	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 49.064,42	C
31/12/2022	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 97,71	C
31/12/2022	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 8.450,54	C
31/12/2022	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 1.584,00	C
31/12/2022	3010107030012	Simples Nacional	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 213.418,97	C
31/12/2022	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.561,04	C
31/12/2022	3010109010009	IOF	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 28,06	C
31/12/2022	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 2.470,81	C
31/12/2022	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 307.928,07	C
31/12/2022	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 381.700,80	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 1.675.750,01	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 599,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 90.695,38	D

Folha Nº 665
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 18.143.448/0001-79

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 110.823,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 288.571,98	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 18.900,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 32.500,00	D
31/12/2022	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 36,51	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 29.407,34	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 570.868,20	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 150,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.016,09	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 61,79	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 11.300,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 220,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 236.439,55	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 7.675,01	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 2.746,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 6.361,78	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 2.232,57	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.427,79	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 10.908,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 656,50	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.150,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 2.972,80	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 250,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 916,97	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 10.176,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 1.727,04	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.000,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 450,91	D

Folha Nº 666
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5
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	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 20.680,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 49.064,42	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 97,71	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 8.450,54	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 1.584,00	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 213.418,97	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 3.561,04	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 28,06	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 2.470,81	D
31/12/2022	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202212313837626	R$ 307.928,07	D
31/12/2022	1010501040001	Adiantamento a Sócios	001	Importe ref. a distribuição de Lucros em 2022	202212313837627	R$ 25.594,30	C
31/12/2022	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. a distribuição de Lucros em 2022	202212313837627	R$ 25.594,30	D

Folha Nº 667
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: MARIA CELESTE RIBEIRO DE SOUSA ADMIN

Empresa: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI - CNPJ: 31.070.939/0001-56 Fortes Contábil 6.199.2

Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.057.450,81 / 1.172.297,09		1,76
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	977.235,56 / 771.043,89		1,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(977.235,56 + 0,00)/(771.043,89 + 18.919,43)		1,24
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante e Ativo Não Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	878.597,18 / 771.043,89		1,14
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(307.928,07 / 2.057.450,81)*100		14,97
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(307.928,07 / 1.172.297,09)*100		26,27
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	c1/(c201+c203)	
	1.172.297,09 /(771.043,89 + 18.919,43)		1,48
	Quanto a empresa possui de Ativo para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. Quanto maior, melhor.		

gov.br Documento assinado digitalmente
NAPOLEAO ROSAS DE LIMA
Data: 31/05/2023 17:38:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA:51882922468

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA:05574460408

Assinado de forma digital por ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA:05574460408
Dados: 2023.05.31 17:14:55 -03'00'

Folha Nº 668
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
R EURIPEDES TAVARES, 312, TAMBIA
CEP: 58.020-534
JOÃO PESSOA – PB.
CNPJ: 31.070.939/0001-56
PERÍODO DO MOVIMENTO: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade limitada foi criada em 31/07/2018, conforme contrato de Constituição e arquivado na JUCEP-PB e tem como objetivo:

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
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
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadasanteriormente
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM
61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as notas explicativas estão de acordo com a resolução do CFC DE Nº 1.255/09, com a Lei 6.404/76, os princípios fundamentais de contabilidade, e demais legislação aplicável.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) A empresa adota o regime de competência do exercício;
b) Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes a data do balanço são considerados de Longo Prazo, de acordo com seus efetivos valores reais;

Folha Nº 669
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
R EURIPEDES TAVARES, 312, TAMBIA
CEP: 58.020-534
JOÃO PESSOA – PB.
CNPJ: 31.070.939/0001-56
PERÍODO DO MOVIMENTO: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

NOTA 04 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Pertence integralmente ao sócio domiciliado no país, e em 31/12/2022 está composto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado em moeda corrente.

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os lucros são provenientes da receita superior as despesas apuradas em cada exercício social, decorrente de um decréscimo dos gastos ou aumento de arrecadação. Os prejuízos são resultantes das despesas e pagamentos maiores que os recebimentos.

NOTA 05 – RECEITAS OPERACIONAIS

As receitas da entidade foram apuradas a partir de informações da diretoria.

NOTA 06 - DESPESAS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais.

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2023.06.09 08:34:35 -03'00'

NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA
RG 1128879 SSP/PB
CPF 518.829.224-68
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA:05574460408
Assinado de forma digital por ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA:05574460408
Dados: 2023.06.09 08:36:22 -03'00'

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUSA
CRC: PB-010808/O-4
CONTADOR

Folha Nº 670
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Ministério Público de Pernambuco

Assessoria Ministerial de Comunicação Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada à Rua. Eurípedes Tavares, 312 Tambiá – João Pessoa – PB CEP: 58020-534, forneceu equipamentos de vídeo e áudio para o Ministério Público de Pernambuco, por meio da Notas de Empenho 2022NE000994 e 2022NE0000996, em junho de 2022.

A empresa cumpriu com as obrigações assumidas no tocante aos serviços contratados, pelo que declaramos não constar nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Recife, 2 de maio de 2023.

Evângela Andrade

Evângela Azevedo de Andrade

Assessora de Comunicação do MPPE

CPF: 510.076.304-34, matrícula 188.505-7

Ministério Público de Pernambuco, CNPJ 24.417.065/0001-03, Rua do Imperador Pedro II, 473, Santo Antônio, Recife, PE - Fone 81 3182-7000

Folha Nº 67
Processo Adm Nº 014/2023.

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Câmara Municipal de Acailandia CNPJ: 12.143.442/0001-76

NF-e Nº 127 SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - Centro

Joao Pessoa - PB

CEP: 58013-021 FONE: (83) 3185-7065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 127

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2522 0731 0709 3900 0156 5500 1000 0001 2717 0903 7909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325220020892610

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			24.417.065/0001-03	18/07/2022 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R DO IMPERADOR D. PEDRO II, .	SANTO ANTONIO	58010-240		18/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Recife	(00) 0000-0000	PE	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
473	FILMADORA CANON XA45 4K UHD	85444900	0102	6102	UN	2	19800,0000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
474	LENTE NIKON FX 14-24MM F2.8G ED	85444900	0102	6102	UN	1	15600,0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 494;DADOS BANCARIOS: SANTANDER ; ; AG: 0213 C/C: 13005416-4/ PROCESSO ELETRONICO: 0055.2022.CLP.PE.0023.MPPE/REF:NP 2022NE000995; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 16974 (30,75%)-IBPT;	

Folha Nº 672
Processo Adm Nº 014/2023

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Câmara Municipal de Açailandia CNPJ: 12.143.442/0001-76

NF-e Nº 138 SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO

Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia

Joao Pessoa - PB

CEP: 58020-534 FONE: (83) 2179-1446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 138

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2522 1231 0709 3900 0156 5500 1000 0001 3815 3342 4024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325220039895823

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			24.417.065/0001-03	29/12/2022 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R DO IMPERADOR D. PEDRO II, .	SANTO ANTONIO	58010-240		29/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Recife	(00) 0000-0000	PE	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
494	MESA DIGITAL; ; YAMAHA TF5	85444900	0102	6102	UN	2	38700,0000	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 503;REF NE N 2022NE002074 NP:0211.2022.CPL.PE.0114.MPPE - DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 C/C: 13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 23800,5 (30,75%)-IBPT;	

Folha Nº 673
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.149.442/0001-76

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa Paraibana de Comunicação, inscrita no CNPJ sob nº 09.366.790/0001-06, através desta, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada à R. Eurípedes Tavares, 312 Tambiá – João Pessoa – PB CEP: 58020-534, nos forneceu equipamentos de fotografia (CAMERA NIKON DX D500 CORPO / LENTE NIKON 18-200MM F/3.5-5.6 DX G ED VRII / FLASH SPEEDLIGTH NIKON SB5000).

Ressaltamos a boa qualidade dos serviços e que, até o presente momento, não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional da empresa.

João Pessoa, 26 de abril de 2023

Josélio Costa da Silva
Subgerente de Compras e Patrimônio
Mt: 810081-9

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC
Endereço: AVENIDA CHESF – 451 - Dist.Industrial – João Pessoa - PB.
CNPJ: 09.366.790/0001-06 Fone: (83) 3218-6503

Folha Nº 674
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-79

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE - FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - sala 204 - Centro
58013-021 Joao Pessoa - PB
FONE: (83) 3185-7065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.034
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2519 0631 0709 3900 0156 5500 1000 0000 3410 0000 0341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		**325190013237602 25/06/2019 13:18:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
16.320.819-0		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA RADIO TABAJARA S/A			**09.366.790/0001-06**	25/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DOM PEDRO II S/N	TORRE		58013-420	**25/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Joao Pessoa	PB	(083) 3218-6503	16.086.370-8	**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.460,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
259	CAMERA NIKON DX D500 CORPO	85444900	2102	5102	UN	2	9.990,00	19.980,00	0,00	0,00	
260	LENTE NIKON 18-200MM F/3.5-5.6 DX G ED VRII	85444900	2102	5102	UN	2	3.250,00	6.500,00	0,00	0,00	
261	FLASH SPEEDLIGTH NIKON SB5000	85444900	2102	5102	UN	2	2.490,00	4.980,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 149 NOTA DE EMPENHO: 00436.2019 - DADOS BANCARIOS: BRADESCO AG:1104-5 C/C: 25290-5 MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c Val Aprox dos Tributos R$ 12297,71 (39,09%)-IBPT	

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2019 VALOR TOTAL: 31.460,00 DESTINATÁRIO: EMPRESA RADIO TABAJARA S/A - AV. DOM PEDRO II S/N, TORRE, 58013-420-Joao Pessoa-PB		**NF-e** **000.000.034** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Folha Nº 675
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

SENAR
Paraíba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA – SENAR-AR/PB**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.428.605/0001-39, sediado na Rua Engenheiro Leonardo Arcoverde, nº 320, Jaguaribe, João Pessoa/PB, CEP: 58015-660, através desta, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada à R. Eurípedes Tavares, 312 Tambiá – João Pessoa – PB CEP: 58020-534, forneceu ao Senar-AR/PB equipamentos para Fotografia, com boa qualidade de serviços e nenhuma ocorrência registrada, até o presente, que desabone a conduta profissional da empresa.

João Pessoa, ____ de _____ de 2023.

MÁRIO ANTÔNIO PEREIRA BORBA
Presidente do Conselho Administrativo
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Paraíba – SENAR-AR/PB

Documento **Ping.** Q-AD90 assinado eletrônicamente nos termos do Art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2.

Folha Nº
Processo Adm Nº
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Folha Nº 676
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CERTIFICADO

Documento: Atestado/Declaração (Q-AD90)
Certificado de assinatura gerado em **28/04/2023, 17:18.**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site senarpb.meuping.io/autenticar informando o código verificador **Q-AD90** e o código CRC **A55CDEEF**.

ASSINATURAS

Mário Antônio Pereira Borba, Presidente, 28/04/23 às 17:18
CPF 048.***.***-87, **IP** 172.71.234.89, autenticação por usuário e senha.

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 677
Processo Adm Nº 014/2022
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

NF-e
Nº.: 116
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO
Avenida Dom Pedro I, 776, SN, sala 204 - Centro - Joao Pessoa - PB
58013021

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 116-1

(21) Controle do Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2203-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.116-153.342.402-8

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325220006842065 09/03/2022 14:45:13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	04.428.605/0001-39	2022-03-09 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Engenheiro Carlos Leonardo Arcoverde, 320, .	Jaguaribe	58015660	2022-03-09 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Joao Pessoa	(83)30486050	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
276	MICROFONE BOYA BY-WM8 PRO K2	85444900	2102	5102	UN	1,00	2.590,00	2.590,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 484;DADOS BANCARIOS: NUBANK AG:0001 C/C: 89555975-9 - PIX: fdmstore@outlook.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 796,43 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSITO DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 678
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Acaiandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

NF-e
Nº.: 145
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 145-1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2302-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.145-153.342.402-8

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325230003866477 06/02/2023 15:21:03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	04.428.605/0001-39	2023-02-06 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Engenheiro Carlos Leonardo Arcoverde, 320, .	Jaguaribe	58015660	2023-02-06 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Joao Pessoa	(83)30486050	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
211	ILUMINADOR LED PARA FOTO E VIDEO MODELO LED260C	90069190	1102	5102	UN	1,00	1.190,00	1.190,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 509;DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 C/C: 13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 560,61 (47,11%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSITO DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 679
Processo Adm Nº 04/2023

NF-e
Nº.: 146
SÉRIE: 1

Câmara Municipal de Açailandia
CONTROLE DO FISCO
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº.: 146-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2302-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.146-157.951.861-8

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325230003867190 06/02/2023 15:24:24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	04.428.605/0001-39	2023-02-06 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Engenheiro Carlos Leonardo Arcoverde, 320, .	Jaguaribe	58015660	2023-02-06 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Joao Pessoa	(83)30486050	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	TRIPE DE ILUMINACAO PARA ESTUDIO FOTOGRAFICO 2,40MT	96200000	0102	5102	UN	1,00	180,00	180,00					
19	BATERIA DE ION LITIO NP-F750	85076000	0102	5102	UN	2,00	200,00	400,00					
20	CARREGADOR PARA BATERIA SONY E SIMILARES BIVOLT 110V 220V	85044010	0102	5102	UN	2,00	90,00	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 510;DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 C/C: 13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 271,85 (35,77%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 680
Processo Adm Nº 014/2023

NF-e
Nº.: 148
SÉRIE: 1

Câmara Municipal de Açailândia
ENTRADA DO FISCO
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: **148-1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2303-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.148-170.554.751-9

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325230006398392 02/03/2023 14:13:25

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	04.428.605/0001-39	2023-03-02 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Engenheiro Carlos Leonardo Arcoverde, 320, .	Jaguaribe	58015660	2023-03-02 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Joao Pessoa	(83)30486050	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
519	PLACA GRAVANDO EM LED NEON P/ ESTUDIO E GRAVACAO	85444900	0102	5102	UN	1,00	385,00	385,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 513;DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 C/C: 13005416-4 PIX:; ; formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 118,39 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSITO DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Folha Nº 681 Processo Adm Nº 014/2025 Câmara Municipal de Açailândia

NF-e
Nº.: 150
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.: 150-1

CONTROLE DO FISCO
CNPJ: 12.143.442/0001-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2303-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.150-157.951.861-4

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325230008403657 21/03/2023 12:24:10

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	04.428.605/0001-39	2023-03-21 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Engenheiro Carlos Leonardo Arcoverde, 320, .	Jaguaribe	58015660	2023-03-21 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Joao Pessoa	(83)30486050	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
388	CAMERA CANON EOS SL3 KIT LENTE 18-55MM	85444900	2102	5102	UN	1,00	5.990,00	5.990,00					
522	BATERIA IONS DE LITIO LP-E17	85076000	1102	5102	UN	1,00	790,00	790,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 515;REF AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 13250; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 CC: 13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 2148,21 (31,68%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSITO DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 682
Processo Adm Nº 014/2023

NF-e
Nº.: 151
SÉRIE: 1

Câmara Municipal de Açailândia
CONTROLE DO FISCO

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.: 151-1

CNPJ: 12,149,442/0001-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2303-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.151-170.554.751-4

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325230008991332 27/03/2023 11:01:39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	04.428.605/0001-39	2023-03-27 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Engenheiro Carlos Leonardo Arcoverde, 320, .	Jaguaribe	58015660	2023-03-27 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Joao Pessoa	(83)30486050	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	677,50

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
520	BATERIA ALCALINA 9V DURACELL - 041333001043	85061031	1102	5102	UN	5,00	37,50	187,50					
523	BATERIA IONS DE LITIO LP-E8	85076000	1102	5102	UN	1,00	490,00	490,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 516;REF AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 13247; ; DADOS BANCARIOS:; ; SANTANDER AG: 0213 CC: 13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 262,67 (38,77%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSITO DA MERCADORIA

Folha Nº 683
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

Senac
Fecomércio
Sesc

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa a empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.070.939/0001-56, forneceu a esta Instituição os itens discriminados abaixo, em quantidade e qualidade, atendendo a todos os requisitos do Concorrência nº 018/2022 – Segmento de Artes.

Item do edital	Descrição	Marca	Quantidade
7	**OBJETIVA 100MM F2.8 AF + FILTRO UV PARA PROTEÇÃO** Descrição:Comprimento focal 100mm. Abertura máxima f / 2.8 FULLFRAME DX ou FX Abertura minima f / 32. . Compatibilidade de formatos Quadro completo Ângulo de visão 24 ° Distância minima de foco 11,81 "/ 30 cm Ampliação máxima 1x. Taxa de reprodução de macro 1: 1. Design óptico 9 elementos em 8 grupos. Lâminas de diafragma 9. Compativel com o modelo e marca da DSLR	TOKINA	5
12	**FLASH (SPEEDLIGHT)** TTL compativeis com as câmeras com fundo de comando mestre. Compativel com o modelo e marca da DSLR	YONGNUO	10
13	**ARMARIO DESUMIDIFICADOR** para equipamentos fotograficos, autovolt, capacidade minima de 100Lts.	CABINET	2

João Pessoa – PB, 20 de abril de 2023.

Geraldo Bezerra Veras
Diretor Regional

Indira Toscano Brandão
Diretora Adm. e Financeira

Folha Nº 684
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 143
SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO

Rua Eurípedes Tavares, 312, SN - Tambia

João Pessoa - PB

CEP: 58020-534 FONE: (83) 2179-1446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 143
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2823 0131 0709 3900 0156 5500 1000 0001 4311 7901 8612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325230002557804

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		03.609.783/0001-01	25/01/2023 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Desembargador Souto Maior, 291 2 ANDAR	Centro	58013-190	25/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
João Pessoa	(83) 3208-3100	PB	ISENTO
HORA DA SAÍDA / ENTRADA			
00:00:00			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
506	LENTE TOKINA ATX-I 100MM F/2.8 FF C COM FILTRO UV SSMIN	85444900	0102	5102	UN	5	3670,0000	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
517	FLASH YONGNUO YN600EX-RT II C	85444900	0102	5102	UN	10	890,0000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
514	ARMARIO DESUMIDIFICADOR 160L DRY CABINET TOP 160	85444900	0102	5102	UN	2	5890,0000	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE 4.00

DANFE GERADO POR SISTEMA TECNOLOGIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Saida: 507,CONCORRENCIA 018/2022 SENAC/AR-PARAIBA - PROCESSO N 310 PAF N 630 ; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 C/C: 13005416-4 PIX: formatodigitalhc@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 12616,73 (30.75%)-IBPT;

RESERVADO AO FISCO

UNIFIP
CENTRO UNIVERSITÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.768.173/0001-82, através desta, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada a Rua Eurípedes Tavares, 312 Tambiá – João Pessoa – PB – CEP: 58.020-534, nos forneceu equipamentos de áudio, vídeo e fotografia,

Ressaltamos a boa qualidade dos serviços, e que não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional da empresa.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Mirvan Lúcio
Gerente de Marketing - UNIFIP

Folha Nº 686
Processo Adm Nº 014/2025

Câmara Municipal de Acailandia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE - FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - sala 204 - Centro
58013-021 Joao Pessoa - PB
FONE: (83) 3185-7065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.060
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2519 0931 0709 3900 0156 5500 1000 0000 6017 7474 0091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		**325190019002367 05/09/2019 16:01:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
16.320.819-0		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA			**19.768.173/0001-82**	05/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R HORACIO NOBREGA S/N	BELA VISTA		58704-440	**05/09/2019**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PATOS	PB	(000) 0000000-0000		**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
318	CAMERA NIKON D750 COM LENTE 24-120 MM VR	85444900	2102	5102	UN	1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 221 EM 4X NO BOLETO BANCARIO (05/10 - 05/11 - 05/12 - 05/01/20). MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c Val Aprox dos Tributos R$ 4690,8 (39,09%)-IBPT	

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2019 VALOR TOTAL: 12.000,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA - R HORACIO NOBREGA S/N, BELA VISTA, 58704-440-PATOS-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.060** **SÉRIE 1**

Folha Nº 687
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 18.143.449/0001-76

ALDEIAS INFANTIS SOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ALDEIA INFANTIS SOS BRASIL, inscrita no CNPJ sob **n° 35.797.364/0012-81,** através desta, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada a Rua Eurípedes Tavares, 312 Tambiá – João Pessoa – PB – CEP: 58.020-534, nos forneceu equipamentos de áudio, vídeo, fotografia, iluminação e acessórios para estúdio.
Resaltamos a boa qualidade dos serviços e que, não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional da empresa.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2023.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Alzineide Barbosa Silva de Lima
Coordenadora de Serviços

Alzineide Barbosa Silva de Lima

Coordenadora

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – JOÃO PESSOA
Avenida Hilton Souto Maior, 555 – Mangabeira
CEP: 58055-018
João Pessoa/PB – Fone: (83) 3238-8383
E-mail: joaopessoa.pb@aldeiasinfantis.org.br

Folha Nº 688
Processo Adm Nº 014/2025

Câmara Municipal de Acailandia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE - FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - sala 204 - Centro
58013-021 Joao Pessoa - PB
FONE: (83) 3185-7065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.048
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2519 0831 0709 3900 0156 5500 1000 0000 4810 0000 0484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		**325190017277793 15/08/2019 11:05:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
16.320.819-0		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			**35.797.364/0012-81**	15/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV: HILTON SOUTO MAIOR, 555	MANGABEIRA		58055-018	**15/08/2019**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Joao Pessoa	PB	(011) 5574-8199		**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
298	CAMERA DSRL	85444900	2102	5102	UN	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 189 PROGRAMA MAIS CULTURA/MINC CONVENIO TCC N 04/2017 MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c Val Aprox dos Tributos R$ 1954,5 (39,09%)-IBPT	

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2019 VALOR TOTAL: 5.000,00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - AV: HILTON SOUTO MAIOR, 555, MANGABEIRA, 58055-018-Joao Pessoa-PB		**NF-e** **000.000.048** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Folha Nº 689
Processo Adm Nº 041/2025

Prefeitura Municipal de Acailandia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE - FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - sala 204 - Centro
58013-021 Joao Pessoa - PB
FONE: (83) 3185-7065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.056
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2519 0831 0709 3900 0156 5500 1000 0000 5610 0000 0567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		**325190017278752 15/08/2019 11:15:16**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
16.320.819-0		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			**35.797.364/0012-81**	15/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV: HILTON SOUTO MAIOR, 555	MANGABEIRA		58055-018	**15/08/2019**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Joao Pessoa	PB	(011) 5574-8199		**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
291	LENTE 25MM F/1.7 ASPH	85444900	2102	5102	UN	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 197 PROGRAMA MAIS CULTURA/MINC CONVENIO TCC N 04/2017 MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c Val Aprox dos Tributos R$ 781,8 (39,09%)-IBPT	

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2019 VALOR TOTAL: 2.000,00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - AV: HILTON SOUTO MAIOR, 555, MANGABEIRA, 58055-018-Joao Pessoa-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.056** **SÉRIE 1**

Folha Nº 690
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

meta.
INVESTIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 29.903.019/0001-20; estabelecida na Rua Presidente Delfim Moreira, 812, bairro do Bessa, João Pessoa/PB, CEP. 58.035-260 atesta, para todos os fins de direito, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA,** CNPJ 31.070.939/0001-56, estabelecida na Rua Euripedes Tavares, 312, bairro de Tambiá, João Pessoa/PB, CEP. 58.020-534, forneceu os equipamentos mencionados em tabela abaixo, conforme DANFE 121 e 122, SÉRIE 1, emitidos em 04/05/2022.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
458	Câmera SONY ALFA A 7 R II	UN	1,00
459	Câmera SONY FXW FS 5 M2	UN	1,00
460	Câmera CANON C 300 MARK III	UN	1,00
461	Kit de lentes ROKINON CINE DS6 com montagem CANON EF 14, 24, 35, 50, 85 e 135MM	UN	1,00
462	Kit de lentes ZEIS CP3 com montagem CANON EF 35, 50 e 85 MM	UN	1,00
463	LENTE ROKINON 35MM T 1.5 CINE DSPARA MONTAGEM CANON EF	UN	1,00
464	LENTE DE CINEMA DE ALTA VELOCIDADE ROKINON 50MM T 1.5 DSX MONTAGEM EF	UN	1,00

A empresa cumpriu com todas as obrigações assumidas, bem como as especificações do objeto, quantidades e prazos de entrega, não havendo nada que desabone sua capacidade técnico-operacional.

João Pessoa/PB, 30 de maio de 2022

Douglas Bernardo Azevedo
META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Sócio - Administrador

CNPJ: 29.903.019/0001-20
META COMÉRCIO E SERVIÇOS
Rua: Presidente Delfim Moreira, 812
Bessa Cep: 58.035.260
João Pessoa-PB

Folha Nº 691
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-75

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 121 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - Centro

Joao Pessoa - PB

CEP: 58013-021 FONE: (83) 3185-7065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 121

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2522 0531 0709 3900 0156 5500 1000 0001 2115 3342 4025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325220012772548

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI			29.903.019/0001-20	04/05/2022 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Presidente Delfim Moreira, 812, .	Bessa		58035-260	04/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Joao Pessoa	(00) 0000-0000	PB	163143153	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
458	Camera SONY ALFA A 7 R II	85444900	0102	5102	UN	1	6900,0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
459	Camera SONY FXW FS 5 M2	85444900	0102	5102	UN	1	14900,0000	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
460	Camera CANON C 300 MARK III	85444900	0102	5102	UN	1	48600,0000	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
461	Kit de lentes ROKINON CINE DS6 com montagem CANON EF 14, 24, 35, 50, 85 e 135MM	85444900	0102	5102	UN	1	12700,0000	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Kit de lentes ZEIS CP3 com montagem CANON EF 35, 50 e 85 MM	85444900	0102	5102	UN	1	36000,0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 488; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 36623,25 (30,75%)-IBPT;	

Folha Nº 692
Processo Adm Nº 014/2022

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Câmara Municipal de Açailandia CNPJ: 18.143.449/0001-78

NF-e
Nº 122
SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - Centro

Joao Pessoa - PB

CEP: 58013-021 FONE: (83) 3185-7065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 122

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2522 0531 0709 3900 0156 5500 1000 0001 2215 7951 8615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325220012772985

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.903.019/0001-20	04/05/2022 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Presidente Delfim Moreira, 812, .	Bessa	58035-260	04/05/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Joao Pessoa	(00) 0000-0000	PB	163143153	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
463	LENTE ROKINON 35MM T 1.5 CINE DSPARA MONTAGEM CANON EF	85444900	0102	5102	UN	1	1970,0000	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0	0
464	LENTE DE CINEMA DE ALTA VELOCIDADE ROKINON 50MM T 1.5 DSX MONTAGEM EF	85444900	0102	5102	UN	1	1870,0000	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 489; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 1180,8 (30,75%)-IBPT;	

Folha Nº 693
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SISTEMA ARAPUAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Empresa SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA** , inscrita no CNPJ sob nº 01.890.043/0001-52 , através desta, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada à Av. Dom Pedro I, 776, sala 204 , João Pessoa-PB, nos forneceu equipamentos de áudio, fotografia e iluminação profissional broadcast, bem como seus respectivos acessórios.

Atesta ainda que a empresa realiza, serviços de locação de equipamentos para produção audiovisual.

Ressaltamos a boa qualidade dos serviços e que, até o presente momento, não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional da empresa.

João Pessoa-PB, 16 de maio de 2019

Cleonaldo C. Palitot

TOCMIX
ÁUDIO E ILUMINAÇÃO

TOCMIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA.
CNPJ: 09189517/0001-45 - **INSCRIÇÃO ESTADUAL**: 161541356
AV. GENERAL OSÓRIO, 564 - CENTRO - JOÃO PESSOA
(83) 3241-2873 / 3221-6844

Folha Nº 694
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº09.189.517/0001-45, através desta, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA**,inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada à R. Eurípedes Tavares, 312 Tambiá – João Pessoa – PB CEP:58020-534, nos forneceu equipamentos de Vídeo e Fotografia.

Ressaltamos a boa qualidade dos serviços e que, até o presente momento, não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional da empresa.

João Pessoa, 10 de Abril de 2023.

CNPJ 09.189.517/0001-45
TOCMIX - Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Musicais Ltda
Av. General Osório, 564
Centro - CEP 58010-780
João Pessoa-PB

Folha Nº 695
Processo Adm Nº 014/2025

Câmara Municipal de Acailandia
Estado do Maranhão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE - FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - sala 204 - Centro
58013-021 Joao Pessoa - PB
FONE: (83) 3185-7065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2519 1131 0709 3900 0156 5500 1000 0000 6310 1401 7655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		**325190024146337 07/11/2019 11:00:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
16.320.819-0		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA			**09.189.517/0001-45**	07/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV: GENERAL OSORIO, 564	CENTRO		58010-780	**07/11/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Joao Pessoa	PB	(083) 3241-2873	16.154.135-6	**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.680,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
325	CAMERA NIKON D5300 C/ LENTE 18-55MM VR	85444900	2102	5102	UN	1	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 273 GARANTIA 90 DIAS MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c Val Aprox dos Tributos R$ 1047,61 (39,09%)-IBPT	

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2019 VALOR TOTAL: 2.680,00 DESTINATÁRIO: TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA - AV: GENERAL OSORIO, 564, CENTRO, 58010-780-Joao Pessoa-PB

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.063** **SÉRIE 1**

Folha Nº 696
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS
GERÊNCIA DE ESPAÇOS AMPLIADOS DE APRENDIZAGEM
COORDENAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA

Paulista

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACÃO**, inscrita no **CNPJ sob o n- 31.070.939/0001-56, estabelecida na Rua Eurípedes Tavares, 312, SN – Tambiá, João Pessoa, Paraíba,** forneceu materiais de informática, multimídia e ferramentas através de compras diretas registradas em pedidos de cotação para a secretaria de educação do Município do Paulista/PE.

Não há registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa especificamente no que diz respeito à condução dos equipamentos mencionados em tabela abaixo:

NFE	MATERIAL	QTE
134	TRINCHA 1 POLEGADA	05
134	MALETA DE FERRAMENTA	03
134	FITA ISOLANTE	06
134	ALCOOL ISOPROPANOL 99,8%	03
134	BATERIA CR2023	50
134	PASTA TÉRMICA	15
134	DOCKING STATION AX-235 PARA SSD/HDD 2.5"/3.5"	03
134	ABRACADEIRA NYLON PC 100 UNIDADES	01
134	LIMPA CONTATO	10
134	HD EXTERNO 2.5" CANVIO BASICS 1 TB	15
142	ROTEADOR/ACESS POINT CAORPORATIVO AP 1350 AC-S	06
142	CABO DE REDE CAT5E 4 PARES CAIXA 350M PRETO	02
142	CAIXA CONECTOR FEMEA P CABEAMENTO DE REDE KEYSTONE CAT5E	01
142	CAIXA CONECTOR RJ45 NETWORK	03
142	ADAPTADOOR USB TP-LINK TL-WN725N WIRELESS 150MBPS NANO	60
142	TESTADOR DE CABO RJ45 NETWORK	03
147	HEADSET GAMER FORTREK PRO H2 PRETO 2M, 64390	15
147	CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA FALANTE 15" 600W RMS TITANIUM BLUETOOTH USB – DATREL	02
147	MICROFONE DE LAPELA DE AUDIO TECHNICA ATR3350XIS	02
147	MICROFONE SEM FIO MAO LYCO UHF UH01M	02
147	PEDESTAL GIRAFA PARA MICROFONE DE MESA SM-20-P	01

147	ADAPTADOR P3 (P2 COMBO) P/FONE MICROFONE HEADSET	02
147	ILUMINADORPAINEL LED SOLESTE P16 + BATERIA + CARREGADOR + TRIPE 2MTS	02
147	PEDESTAL GIRAFA VECTOR PMV 01 P SHIT COM CACHIMBO	01
147	MESA 8 CANAIS LELONG LE-711	01
154	SUPORTE DE TETO PROJETOR SBRP757 BRASFORMA	02
154	PROJETOR EPSON CO—W01	03
155	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM COM SUPORTEATE 50KG	03
155	CARREGADOR MOX MO-CB738 AAA/AA/9V	02
155	PILHA PHILIPS AA 2500MAH 2 UNID RECARREGAVEL	08
155	CONTROLE REMOTO PROJETOR BENQ MS531	02

Declaramos também que sua conduta técnica e comercial foi dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos seus serviços assim realizados perante este Município.

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

Paulista, 05 de Maio de 2023.

Marcelo Brandt Feijó Filho
Coord. Suporte e Manutenção Tecnológica
Mat. 44358

MARCELO BRANDT FEIJÓ FILHO
COORDENADOR DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA
Mat. Nº 44358

Folha Nº 648
Processo Adm Nº 014/2025

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 18.143.442/0001-78

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 134
SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO

Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia

Joao Pessoa - PB

CEP: 58020-534 FONE: (83) 2179-1446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 134
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2522 1131 0709 3900 0156 5500 1000 0001 3418 1449 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325220033344854

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA	10.408.839/0001-17	07/11/2022 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN, .	CENTRO	53401-441	07/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PAULISTA	(00) 0000-0000	PE	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.766,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.766,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
482	TRINCHA 1 POLEGADA	85444900	0102	6102	UN	5	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
483	MALETA DE FERRAMENTA	85444900	0102	6102	UN	3	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0
484	FITA ISOLANTE	85444900	0102	6102	UN	6	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
485	ALCOOL ISOPROPANOL 99,8%	85444900	0102	6102	LT	3	44,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
486	BATERIA CR2032	85444900	0102	6102	UN	50	3,1000	155,00	0,00	0,00	0,00	0	0
487	PASTA TERMICA	85444900	0102	6102	UN	15	29,0000	435,00	0,00	0,00	0,00	0	0
488	Docking Station AX-235 para SSD/HDD 2.5"/3.5"	85444900	0102	6102	UN	3	229,0000	687,00	0,00	0,00	0,00	0	0
489	ABRACADEIRA NYLON PC 100 UNIDADES	85444900	0102	6102	UN	1	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
490	LIMPA CONTATO	85444900	0102	6102	UN	10	16,9000	169,00	0,00	0,00	0,00	0	0
491	HD Externo 2.5" Canvio Basics 1 TB	85444900	0102	6102	UN	15	316,0000	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 499;NOTA DE EMPENHON 1876 / DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 C/C:; ; 13005416-4 PIX:formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 2080,55 (30,75%)-IBPT;	

Folha Nº 669
Processo Adm Nº 044/2023
Câmara Municipal de Açailandia

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 142
SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO

Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia

Joao Pessoa - PB

CEP: 58020-534 FONE: (83) 2179-1446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 142
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2523 0131 0709 3900 0156 5500 1000 0001 4217 0554 7518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325230000794817

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA			10.408.839/0001-17	09/01/2023 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PC AGAMENON MAGALHAES, SN, .	CENTRO		53401-441	09/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PAULISTA	(00) 0000-0000	PE	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.997,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.997,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
498	Roteador/Access Point Corporativo AP 1350 AC-S	85176241	0102	6102	UN	6	1410,0000	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0	0
500	CABO DE REDE CAT5E 4 PARES CAIXA 305M PRETO	85444900	0500	6102	UN	2	469,0000	938,00	0,00	0,00	0,00	0	0
501	CAIXA CONECTOR FEMEA P CABEAMENTO DE REDE KEYSTONE CAT5E	85444900	0500	6102	UN	1	379,0000	379,00	0,00	0,00	0,00	0	0
502	CAIXA CONECTOR RJ45 MACHO CAT5	85444900	0500	6102	UN	3	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
503	TESTADOR DE CABO RJ45 NETWORK	85444900	0500	6102	UN	3	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
499	Adaptador USB TP-Link TI-wn725n Wireless 150MBPS Nano	85444900	0500	6102	UN	60	79,2500	4.755,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 506;REF NE N 2806 PE - ; ; DADOS BANCARIOS:;; ; ; SANTANDER AG: 0213 C/C: 13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 5684,31 (37,90%)-IBPT;	

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

Folha Nº 700
Processo Adm Nº 014432025
Câmara Municipal de Açailandia

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 147 SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO

Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia

Joao Pessoa - PB

CEP: 58020-534 FONE: (83) 2179-1446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 147

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2523 0231 0709 3900 0156 5500 1000 0001 4717 7474 0097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325230004411054

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA			10.408.839/0001-17	10/02/2023 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PC AGAMENON MAGALHAES, SN, .	CENTRO		53401-441	10/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PAULISTA	(00) 0000-0000	PE	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.569,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.569,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
512	Headset Gamer Fortrek PRO H2 Preto 2m, 64390	85183000	0102	6102	UN	15	206,0000	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0	0
510	Caixa de Som Ativa e Passiva Falante 15" 600w Rms Titanium Bluetooth Usb - Datrel	85182200	0102	6102	UN	2	2045,0000	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0	0
513	Microfone De Lapela AudioTechnica Atr3350Xis	85183000	0102	6102	UN	2	251,0000	502,00	0,00	0,00	0,00	0	0
518	Microfone Sem Fio Mao Lyco UHF UHO1M	85183000	0102	6102	UN	2	677,0000	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0	0
514	Pedestal Girafa Para Microfone de Mesa SM-20-P	85183000	0102	6102	UN	1	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	Adaptador P3 (P2 Combo) P/ Fone Microfone Headset	85183000	0102	6102	UN	2	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
516	IluminadorPainel LED Soleste P16 + bateria + carregador + Iripe 2mts	85183000	0102	6102	UN	2	550,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
511	PEDESTAL GIRAFA VECTOR PMV 01 P SHT COM CACHIMBO	92099400	0102	6102	UN	1	183,0000	183,00	0,00	0,00	0,00	0	0
517	Mesa 8 canais Lelong LE-711	85183000	0102	6102	UN	1	1003,0000	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 512;REF: PROCESSO ADM SEPA N 024/2022 / NOTA DE EMPENHO N 2886; ; ; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 C/C: 13005416-4 PIX:; ; formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 4471,91 (38,65%)-IBPT;	

Folha Nº 701
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Acailandia

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 154
SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO

Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia

Joao Pessoa - PB

CEP: 58020-534 FONE: (83) 2179-1446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 154
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE CNPJ: 12.143.442/0001-76

CHAVE DE ACESSO
2523 0431 0709 3900 0156 5500 1000 0001 5417 0554 7510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325230011586239

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA			10.408.839/0001-17	20/04/2023 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PC AGAMENON MAGALHAES, SN, .	CENTRO		53401-441	20/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PAULISTA	(00) 0000-0000	PE	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.882,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.882,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
532	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR SBRP757 BRASFORMA	85444900	0102	6102	UN	2	128,6400	257,28	0,00	0,00	0,00	0	0
536	PROJETOR EPSON CO-W01	85444900	0102	6102	UN	3	4875,0600	14.625,18	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 519;REF. PROCESSO ADM. SEPA N 013/2023/ DISPENSA SEPA n 011/2023/ NE: 1003; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 CC: 13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 4576,36 (30,75%)-IBPT;	

Folha Nº 102
Processo Adm Nº 011/2023
Câmara Municipal de Acailandia

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 155
SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO

Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia

Joao Pessoa - PB

CEP: 58020-534 FONE: (83) 2179-1446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 155
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2523 0431 0709 3900 0156 5500 1000 0001 5515 7951 8614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325230011587040

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA			10.408.839/0001-17	20/04/2023 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PC AGAMENON MAGALHAES, SN, .	CENTRO		53401-441	20/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PAULISTA	(00) 0000-0000	PE	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.467,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.467,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
533	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM COM SUPORTE ATE 50KG	85444900	0102	6102	UN	3	220,3600	661,08	0,00	0,00	0,00	0	0
534	CARREGADOR MOX MO-CB738 AAA/AA/9V	85444900	0102	6102	UN	2	86,9200	173,84	0,00	0,00	0,00	0	0
535	PILHA PHILIPS AA 2500MAH 2 UNID RECARREGAVEL	85444900	0102	6102	UN	8	56,4700	451,76	0,00	0,00	0,00	0	0
537	CONTROLE REMOTO PROJETOR BENQ MS531	85444900	0102	6102	UN	2	90,6100	181,22	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 520;REF. PROCESSO ADM. SEPA N 013/2023/ DISPENSA SEPA n 011/2023/ NE: 1004; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0213 CC: 13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 451,38 (30,75%)-IBPT;	

Folha Nº 703
Processo Adm Nº 014/2022
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CENTER
Filmes

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço por semelhança a firma de PAMELLA CARLA FRANCELINO NOGUEIRA DE ALMEIDA. Dou fé
Confira a autenticidade em: https://selodigital.tjrn.jus.br
Selo Digital: RN20220084878C0520ECHI
Natal, 17 de Março de 2022 15:40:46
Em testemunho _____ da verdade
Cod: 945f3433-6d8d-4f63-a0da-3ffdea531e7
Usuário natalia
ADESIVO
Silvana Maria Silva de Brito
CPF: 566.538.754-15
TABELIÃ SUBSTITUTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Empresa Center Filmes Audiovisual Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 08.714.391/0001-18, através desta, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 31.070.939/0001-56, localizada a Av. Dom Pedro I, 776, sala 204, João Pessoa-PB, nos forneceu equipamentos de áudio, vídeo, fotografia e iluminação profissional broadcast, bem como seus respectivos acessórios.

Atesta ainda que a empresa realiza serviços de locação de equipamentos para produção audiovisual.

Ressaltamos a boa qualidade dos serviços e que, até o presente momento, não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional da empresa.

Natal/RN, 16 de março de 2022.

7º OFÍCIO DE NOTAS

Pamella Carla F. Nogueira de Almeida
Diretora

Rua Passeio dos Girassóis, 2554 – Lagoa Nova – Cep 59077-080 – Natal – RN
CNPJ 08.714.391/0001-18 – Email: centerfilmesrn@gmail.com

Folha Nº 704
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CENTER
Filmes

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Empresa Center Filmes Audiovisual Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 08.714.391/0001-18, através desta, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.070.939/0001-56, localizada à Rua Euripedes Tavares, 312, Tambiá - João Pessoa-PB, nos forneceu equipamentos de áudio, video, fotografia, iluminação profissional broadcast e Paineis para Videowall bem como seus respectivos acessórios.

Atesta ainda que a empresa realiza serviços de locação de equipamentos para produção audiovisual, montagem de painéis e seus periféricos para Videowall.

Ressaltamos a boa qualidade dos serviços e que, até o presente momento, não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional da empresa.

Natal/RN, 07 de dezembro de 2022.

7º OFÍCIO DE NOTAS

Valdir Cortez de Almeida
Diretor

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
Reconheço por semelhança a firma de VALDIR CORTEZ DE ALMEIDA. Dou fé
Confira a autenticidade em: https://selodigital.tjrn.jus.br
Selo Digital: RN20220094978074316GSXY
Natal, 8 de Dezembro de 2022 - 14:41:58
Em testemunho da verdade
Cod: 0874f902-1e2e-4[illegible]
Usuário: Catinha
CPF: 022.657.644-26
Escrevente Autorizada

Folha Nº 705
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

FOCUS
Comunicação

CNPJ: 13.663.694/0001-99
R: EURÍPEDES TAVARES, 305 – TAMBIÁ – JOÃO PESSOA – PB
FONE: 83-3222.6557 - E-MAIL: weberluna@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FOCUS COMUNICAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob nº 13.663.694/0001-99, através desta, ATESTA, para os devidos fins,que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada à Rua Eurípedes, João Pessoa-PB, nos forneceu equipamentos de Informática (TI e REDE), inclusive seus acessórios.

Ressaltamos a boa qualidade dos serviços e que, até o presente momento, não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional da empresa.

João Pessoa, 19 de Abril de 2022

FOCUS COMUNICAÇÃO
Luiz Weber da Rocha Luna

Folha Nº 706
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Agailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

FOCUS
Comunicação

CNPJ: 13.663.694/0001-99
R: EURÍPEDES TAVARES, 305 – TAMBIA – JOÃO PESSOA – PB
FONE: 83-3222.6557 - E-MAIL: [illegible]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FOCUS COMUNICAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob nº 13.663.694/0001-99 , através desta, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA-EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 31.070.939/0001-56, localizada à Av. Dom Pedro I, 776, sala 204, João Pessoa-PB, nos forneceu equipamentos e suprimentos de informática.

Ressaltamos a boa qualidade dos serviços e que, até o presente momento, não há nenhuma ocorrência registrada que desabone a conduta profissional daempresa.

João Pessoa, 10 de junho de 2022

CARTÓRIO M. DA FRANCA

FOCUS COMUNICAÇÃO
Luiz Weber do Rego Luna
CPF: 058.860.884-34

MONTEIRO DA FRANCA
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2022-029465
Reconheco por semelhanca a firma de
LUIZ WEBER DO REGO LUNA
Selado na presenca. Dou fé
Em testemunho da verdade. João Pessoa - PB 14/06/2022
SELO DIGITAL: AMZ80758-Q00B
Para consultar o selo, acesse https://selo.tjpb.jus.br
EMOL: 11,26 FARPEN: 2,26 FEPJ: 0,34 ISS R$ 0,56
LUCIANO AUGUSTO DE FARIAS MACEDO - ESCREVENTE

Sesc Fecomércio Senac

Serviço Social do Comércio
Departamento Regional da Paraíba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC**, Administração Regional no Estado na Paraíba, inscrita no CNPJ sob nº 03.602.934/0001-91, com sede a Rua Desembargador Souto Maior, 291 – Centro, João Pessoa/PB, atesta para os devidos, que a empresa **FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE**, inscrita no CNPJ Nº 31.070.939/0001-56, estabelecida a Avenida Dom Pedro I, 776, SN - sala 204 - Centro 58013-021 Joao Pessoa – PB (a época do fornecimento), forneceu, a esta Instituição, os itens abaixo, através da Nota Fiscal Nº 038/2019:

ITENS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	U.M	QTD
1.	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL	UN	2
2.	LENTE FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL	UN	2
3.	BOLSA TIPO MOCHILA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA.	UN	2
4.	FILMADORA: 1 / 2.84 "Sensor HD CMOS Pro	UN	1
5.	BOLSA PARA FILMADORA	UN	1
6.	TRIPÉ TELESCÓPICO PROFISSIONAL	UN	1

Declaramos, ainda, que o objeto contratado foi executado conforme contratado, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone a identidade técnica e comercial da empresa supracitada, até a presente data.

João Pessoa PB 06 de fevereiro de 2023.

Juliana Maria Fernandes P. de Melo Silvino
Diretora Regional

Mônica Alves Barros Ribeiro
Diretora Administrativa e Financeira

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 103
Processo Adm Nº 041/2019
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

NF-e
Nº.: 38
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO
Avenida Dom Pedro I, 776, SN, sala 204 - Centro - Joao Pessoa - PB
58013021

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº.: 38-1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-1907-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.038-100.000.038-7

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325190014930337 16/07/2019 16:03:40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO/PB	03.602.934/0001-91	2019-07-16 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV: DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291, ., 1 ANDAR	CENTRO	58013190	2019-07-16 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JOAO PESSOA	(08)332083100	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
174	CAMERA D750 CORPO	85444900	0102	5102	UN	2,00	7.900,00	15.800,00					
209	LENTE FX 28-300 F/3.5-5.6G ED VR	85444900	0102	5102	UN	2,00	4.950,00	9.900,00					
270	FILMADORA CANON XA11 FHD	85444900	2102	5102	UN	1,00	6.590,00	6.590,00					
194	BOLSA PARA CAMERA FOTOGRAFICA EOS1	42022220	1102	5102	UN	2,00	170,00	340,00					
271	BOLSA PARA FILMADORA INCASE PRO 2000 MCI	85444900	2102	5102	UN	1,00	350,00	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 163;PROCESSO:110 - PAF: 226 - DADOS BANCARIOS: BB - AG: 3277-8 C/C:; ; 48855 MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 10791,38 (32,72%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DA MERCADORIA

Folha Nº 709
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 18.143.442/0001-76

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araruna
Setor de Contratações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 31.070.939/0001-56, estabelecida na Rua Eurípedes Tavares, 312, Tambiá – João Pessoa/PB, Cep.: 58.020-534, forneceu a esta entidade os itens abaixo relacionados, conforme **Contrato n.º 00089/2023 e seu respectivo aditivo.**

- OBJETO ENTREGUE: TABLET SAMSUNG
- QUANTIDADE: 295 UND.

Atestamos ainda, que o contrato foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Araruna-PB, 04 de março de 2024.

gov.br UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Ubiratan Batista da Silva
Presidente da Comissão de Contratação

Folha Nº 710
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000172023

CONTRATO Nº: 00089/2023-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E FORMATO DIGITAL COMÉRCIO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Araruna - Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, CNPJ nº 08.927.105/0001-00, neste ato representada pelo Prefeito Vital da Costa Araujo, Brasileiro, Casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Francisco Fialho, S/N - Casa - Centro - Araruna - PB, CPF nº 379.827.104-68, Carteira de Identidade nº 866.660 SSDS/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ***FORMATO DIGITAL COMÉRCIO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI - RUA EURÍPEDES TAVARES, 312 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ Nº 31.070.939/0001-56, NESTE ATO REPRESENTADO POR NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA BANCÁRIO ANTÔNIO JACINTO DE SOUZA, 120, APTO. 201 - BANCÁRIOS - JOÃO PESSOA - PB, CPF Nº 518.829.224-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 01911401349 CNH DETRANPB, DORAVANTE SIMPLESMENTE CONTRATADO*** decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00017/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: A presente licitação tem como objetivo a formação de Registro de Preços visando a eventual e futura contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos de informaticas para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Araruna/PB e o Fundo Municipal de Araruna/PB (ITENS REMANESCENTES DO PE 0013-23.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00017/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de **R$ 194.500,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).**

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
14	TABLET – tela 8.7" processador octa-core 2.3ghz, 1.8ghz, sistema operacional android 11.0 mobilidade – wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g+5ghz – bluetooth v5.0, armazenamento 3Zgb, expansivel com cartão, micro sd até 1tb memória 3gb interfaces (e/s) – usb 2.0 – usb conector usb type-c – cartão microsd sensores – acelerômetro – geomagnético – sensor de luz bateria ions de litio 5100mah, câmeras digitais – traseira 8.0 mp – frontal 2.0 mp acessórios – 01 carregador – 01 cabo de dados – 01 extrator de chip – 01 manual do usuário aplicativos, play store / galaxy apps; peso liquido (g) 366g altura para frete 22cm largura para frete 14cm comprimento para frete	SAMSUNG	Unidade	188	778,00	146.264,00

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31 070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2023.12.18 13:19:51 -03'00'

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 119319/23. Data: 04/12/2023 13:04. Responsável: Marcielma M. Cardoso.
Impresso por convidado em 04/03/2024 15:19. Validação: E3BF.FB34.67D3.93EB.56FE.6F34.4259.2597.

	4cm.					
15	TABLET – tela 8.7" processador octa-core 2.3ghz, 1.8ghz, sistema operacional android 11.0 mobilidade – wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g+5ghz – bluetooth v5.0, armazenamento 32gb, expansivel com cartão, micro sd até 1tb memória 3gb interfaces (e/s) – usb 2.0 – usb conector usb type-c – cartão microsd sensores – acelerômetro – geomagnético – sensor de luz bateria ions de litio 5100mah, câmeras digitais – traseira 8.0 mp – frontal 2.0 mp acessórios – 01 carregador – 01 cabo de dados – 01 extrator de chip – 01 manual do usuário aplicativos, play store / galaxy apps, peso liquido (g) 366g altura para frete 22cm largura para frete 14cm comprimento para frete 4cm.	SAMSUNG	Unidade	62	778,00	48.236,00
					Total:	194.500,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Orçamento de 2023: Recursos Próprios do Município Outros Recursos

02.020 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0001 1003

02.030 SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOURARIA

04 122 0002 2092

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 0005 1005

12 122 0001 1011

02.050 SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO

08 244 0033 1018

08 244 0033 2062

Elemento de Despesa: 4490.52 99 – Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Até trinta dias após a liquidação da nota fiscal correspondente apresentada ao setor competente da Prefeitura Municipal de Araruna/PB

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 20 (vinte) dias.

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA 31070939000156 Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA 31070939000156

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 119319/23. Data: 04/12/2023 13:04. Responsável: Marcielma M. Cardoso.
Impresso por convidado em 04/03/2024 15:19. Validação: E3BF.FB34.67D3.93EB.56FE.6F34.4259.2597.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2023, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 119319/23. Data: 04/12/2023 13:04. Responsável: Marcielma M. Cardoso.
Impresso por convidado em 04/03/2024 15:19. Validação: E3BF.FB34.67D3.93EB.56FE.6F34.4259.2597.

fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Araruna.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Araruna - PB, 18 de Outubro de 2023.

TESTEMUNHAS

CPF: 076.330.224-82

CPF: 052.401.234-01

PELO CONTRATANTE

VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
CPF: 379.827.104-68

PELO CONTRATADO
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156

FORMATO DIGITAL COMÉRCIO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI
Napoleão Rosas de Lima
CPF: 518.829.224-68

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 119319/23. Data: 04/12/2023 13:04. Responsável: Marcielma M. Cardoso.
Impresso por convidado em 04/03/2024 15:19. Validação: E3BF.FB34.67D3.93EB.56FE.6F34.4259.2597.

Folha Nº 714
Processo Adm Nº 014/2025

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

1.º TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 00089/2023-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ***A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E FORMATO DIGITAL COMÉRCIO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI***, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Araruna - Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, CNPJ nº 08.927.105/0001-00, neste ato representada pelo Prefeito Vital da Costa Araújo, Brasileiro, Casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Francisco Fialho, S/N - Casa - Centro - Araruna - PB, CPF nº 379.827.104-68, Carteira de Identidade nº 866.660 SSDS/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ***FORMATO DIGITAL COMÉRCIO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI - RUA EURÍPEDES TAVARES, 312 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ Nº 31.070.939/0001-56, NESTE ATO REPRESENTADO POR NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA BANCÁRIO ANTÔNIO JACINTO DE SOUZA, 120, APTO. 201 - BANCÁRIOS - JOÃO PESSOA - PB, CPF Nº 518.829.224-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 01911401349 CNH DETRANPB, DORAVANTE SIMPLESMENTE CONTRATADO***, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas clausulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO:

Art. 1º - A vigência deste Aditivo Contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, contará a partir do dia 01/01/2024 estendendo-se até 30/06/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO:

Art. 2º - Em tudo o mais, fica perfeitamente ratificado o Contrato 00089/2023-CPL, do qual passa o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante, de acordo com a Lei n.º 8.666/93.

Fica eleito o Foro da Comarca de ARARUNA/PB, sessão Judiciaria do Estado da Paraiba, com sede em ARARUNA/PB, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Araruna - PB, 29 de dezembro de 2023.

TESTEMUNHAS

CPF Nº

PELA CONTRATANTE

VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
CPF: 379.827.104-68

FORMATO DIGITAL MULTIMÍDIA
Napoleão Rosas de Lima
Diretor Administrativo

CPF Nº

FORMATO DIGITAL COMÉRCIO
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI
Napoleão Rosas de Lima
CPF: 518.829.224-68

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Assinado digitalmente
NIECIO DE OLIVEIRA CAMELO JUNIOR:05728068413
13/12/2023 - 16:09:30

Prefeitura Municipal Araruna - CNPJ: 08.927.105/0001-00
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 4664

Data: 12/12/2023 Anexo: 0 Lote: **Valor:** **194.500,00**

Órgão:	02	Órgão do Poder Executivo
Unid.Orç.	02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unid.Gestora:	02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa:	12 361 0005	ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO
Nº da Ficha:	70	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	1005	CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INF.
Elem. Despesa	4490.52	Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
SubElem. Emp.:	080	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Meta.:	7-Outras	

Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
10-Pregão Eletrônico	00017/2023	00000089/2023	11/10/2023

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 10089 FORMATO DIGITAL COMRCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI
CPF/CNPJ: 31.070.939/0001-56 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: R EURIPEDES TAVARES, 312
Bairro: TAMBIA Cidade: JOãO PESSOA
CEP: 58.020-534 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) TABLETS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ANEXO				
2214	TABLET –tela 8.7" processador octa–core 2.3ghz, 1.8ghz, sistema operacional android 11.0 mobilidade –wi–fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g+5ghz	UND	188	778,00	146.264,00
2215	TABLET –tela 8.7" processador octa–core 2.3ghz, 1.8ghz, sistema operacional android 11.0 mobilidade –wi–fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g+5ghz –bluetooth v5.0, armazenamento 32gb, expansível com cart	UND	62	778,00	48.236,00

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
219.464,00	194.500,00	24.964,00	194.500,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Tesoureiro	Emitido por:
VITAL DA COSTA ARAUJO	ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA	NIECIO DE OLIVEIRA CAMELO JUNIOR

Documento digital, verifique em:https://pmararuna.pd.publicservice.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 5122eee5a7e2768194775f68037e2ebc

Fundo Municipal de Saúde de Araruna - CNPJ: 11.667.845/0001-51
Secretaria de Saúde
Departamento de Contabilidade

Folha Nº 716
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

NE-Nota de Empenho Nº 1673

Data: 28/12/2023 Anexo: 0 Lote: Valor: 35.010,00

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unid Orc: 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unid Gestora: 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 10 302 0012 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Nº da Ficha: 397 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op Esp: 1046 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Elem. Despesa: 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 080 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Meta: 7-Outras

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
10-Pregão Eletrônico	00017/2023	00000089/2023	11/10/2023
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 10325/ FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI
CPF/CNPJ: 31.070.939/0001-56 Insc. Mun.: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereço: R EURIPEDES TAVARES, 312
Bairro: TAMBIA Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.020-534 Fone: Fax:
Cod. Banco: Agência: - Operação: C/C:

Aç.	Histórico	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) TABLETS, PARA OS AGENTES DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INTERVENIENTE DO CONTRATO Nº 00089/2023 CONFORME PROCESSO ANEXO.				
522	TABLETS	UND	45	778,00	35.010,00

DESCONTOS NA FONTE	ALIQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/____
Pessoa Atesto Liquidação:
Dt. Atesto: Dt. Previsão Pagamento:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
36.000,00	35.010,00	990,00	35.010,00

Ordenador da Despesa - Gestora	Tesoureiro	Emitido por
ERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COS	ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA	

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 717
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

NF-e
Nº.: 222
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº.: 222-1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2401-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.222-170.554.751-2

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325240003933794 29/01/2024 09:40:11

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA PARAIBA	11.667.845/0001-51	2024-01-29 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA PROFESSOR MOREIRA, 21, ., ANEXO II	CENTRO	58233000	2024-01-29 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Araruna	(83)33731010	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.010,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
640	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 8.7" WIFI 32 GB	85444900	0102	5102	UN	45,00	778,00	35.010,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 585;REF. NE: 1673 PE N 00017/2023 PA N 000172023; ; ; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG:0213 CC:13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 10765,58 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSITO DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 718
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

NF-e
Nº.: 223
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº.: 223-1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2401-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.223-153.342.402-4

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325240003937475 29/01/2024 10:02:26

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARARUNA	08.927.105/0001-00	2024-01-29 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PROFESSOR MOREIRA, 21, .	CENTRO	58233000	2024-01-29 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Araruna	00000000000000	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.590,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
640	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 8.7" WIFI 32 GB	85444900	0102	5102	UN	155,00	778,00	120.590,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 586;REF. PARTE DA NOTA DE EMPENHO: 4664 PE N 00017/2023 PA N 000172023; ; ; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG:0213 CC:13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 37081,43 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSPORTE DA MERCADORIA

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 719
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

NF-e
Nº.: 226
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.: 226-1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2402-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.226-170.554.751-5

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325240004705113 02/02/2024 08:42:22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARARUNA	08.927.105/0001-00	2024-02-02 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PROFESSOR MOREIRA, 21, .	CENTRO	58233000	2024-02-02 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Araruna	00000000000000	PB		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73.910,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
640	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 8.7" WIFI 32 GB	85444900	0102	5102	UN	95,00	778,00	73.910,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 588;PARTE DA NOTA DE EMPENHO: 4664 PE N 00017/2023 PA N 000172023; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG:0213 CC:13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 22727,33 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRANSITO DA MERCADORIA

Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD · Senac

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2025

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ** sob nº **31.070.939/0001-56**, com sede na Avenida Euripedes Tavares, nº 312, bairro Tambiá, CEP nº 58020-534, na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, forneceu ao **SENAC/PR**, inscrito no **CNPJ** sob o nº **03.541.088/0001-47**, os itens abaixo relacionados, por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 – ARP 202631/2023 – REF. FORNECIMENTO – FUTURO E EVENTUAL – DE PERIFÉRICOS E ITENS DE INFORMÁTICA,** atualizados até a data da emissão do presente atestado, os seguintes produtos e quantidades:

LOTE 05 (CINCO) – MULTIMETRO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**
1	Multímetro. Marca: EXBOM MD 160	44
LOTE 10 (DEZ) – FERRAMENTA PARA LIMPEZA DE BANCADA		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**
1	Aspirador de pó portátil para teclado, com conexão USB. Marca: HOUSE TOOLS ASPIRADOR USB	35
LOTE 13 (TREZE) – CÂMERA PARA WEBCONFERÊNCIA E CAIXA DE SOM		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**
1	Câmera para webconferência. Marca: LOGITECH CONFERENCE CAM CONNECT	8
2	Caixa de som Bluetooth. Marca: XIAOMI MI PORTABLE MDZ-36-DB BLUETOOTH	35
3	Caixa de som amplificada. Marca: LL AUDIO LX40	9

A referida ARP foi firmada em 23/10/2023, tendo como vigência 12 (doze) meses, com vigência até 22/10/2024, aditado por mais 12 meses, vigente até 22/10/2025.

Informamos que os fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, atendendo a todas as exigências do SENAC/PR no que se refere à qualidade e ao prazo de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data, qualquer fato que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente documento.

Curitiba, 09 de Janeiro de 2025.

MIRIAN AKIKO YWAZAKI:03676122917

Assinado de forma digital por MIRIAN AKIKO YWAZAKI:03676122917
Dados: 2025.01.13 10:42:45 -03'00'

MIRIAN AKIKO YWAZAKI
Coordenadora do Centro de Distribuição e Logística **SENAC/PR**

ISABELLE CAMPESTRINI:05381587945

Assinado de forma digital por ISABELLE CAMPESTRINI:05381587945
Dados: 2025.01.13 10:48:11 -03'00'

ISABELLE CAMPESTRINI
Diretora da Divisão de Suprimentos **SENAC/PR**

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO**, registrada sob o CNPJ 31.070.939/0001-56, estabelecida à Avenida Dom Pedro I, 776, SN – Centro – João Pessoa – PB – CEP 58.013-021, prestou o fornecimento de produtos relacionados, conforme Nota Fiscal de **Número 171**, satisfatoriamente, tendo suprido todas as expectativas, não havendo, portanto, nada que venha a desabonar sua conduta ou descumprimento do contrato assim firmado.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.
565	ROTEADOR UBNT UAP-AC-PRO-BR UNIFI AP DUAL BAND 2.4GHZ 5GHZ 1750MBPS	85444900	0102	5102	UN	20

Cabedelo-PB, 16 de Junho de 2024

Atenciosamente

Milton Herculano de Araújo Neto
CPF: 02939787433
Mat: 41.118-1

Assinado por 1 pessoa: MILTON HERCULANO DE ARAUJO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/3877-7115-2142-0A43 e informe o código 3877-7115-2142-0A43

Folha Nº 722
Processo Adm Nº 041/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 171
SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO

Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia

Joao Pessoa - PB

CEP: 58020-534 FONE: (83) 2179-1446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 171

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2523 0931 0709 3900 0156 5500 1000 0001 7117 0554 7519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325230027771212

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO		04.849.697/0001-20	11/09/2023 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV DUQUE DE CAXIAS, SN, .	Centro	58100-100	11/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Cabedelo	(00) 0000-0000	PB	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
555	ROTEADOR UBNT UAP-AC-PRO-BR UNIFI AP DUAL BAND 2.4GHZ 5GHZ 1750MBPS	85444900	0102	5102	UN	20	899,0000	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto para o (s) devidos fins que o (s) material (is) serviço (s) foi (ram) devidamente conferidos / prestados
Data 25 / 09 / 23
ASSINATURA

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.03

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 536;REF: NE: N 1641 // PE N 00050/2023 // CONTRATO N 00209/2023; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG:0213 CC:13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 5528,85 (30,75%)-IBPT;	

Assinado por 1 pessoa: MILTON HERCULANO DE ARAUJO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/3877-7115-2142-0A43 e informe o código 3877-7115-2142-0A43

Folha Nº 723
Processo Adm Nº 014/2024
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3877-7115-2142-0A43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ MILTON HERCULANO DE ARAUJO NETO (CPF 029.XXX.XXX-33) em 25/06/2024 10:55:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/3877-7115-2142-0A43

Folha Nº 724
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos a quem possa interessar que a empresa FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 31.070.939/0001-56, na Rua Euripedes Tavares, 312 – SN, Tambia - 58020-534, Joao Pessoa - PB Fone/Fax: 8321791446, entregou o produto listado abaixo em conformidade com o que requisitamos, na Sede do SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – SEBRAE PE, localizada na Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife-PE, CNPJ 09.829.524/0001-64, Fone 81 2101-8400.

Produto: 200 Unidades de MEMORIA RAM 16GB DDR4 3200MHZ SAMSUNG, conforme Nota Fiscal Nº. 000.000.270, Série 001, emitida em 25/03/2024 (Anota Fiscal abaixo).

Recife, 24 de abril de 2024.

Paulo Magalhães
Gerente da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
SEBRAE PE CNPJ 09.829.524/0001-64
pmagalhaes@pe.sebrae.com.br / 81 99504-3820

SEBRAE
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro
CEP 50750-230 - Recife/PE - Brasil
CNPJ: 09.829.524/0001-64
Tel: 55. 81 .2101.8400
Fax: 55. 81. 2101.8500
0800 570 0800
www.pe.sebrae.com.br
MATA NORTE: 81. 21018571 • MATA SUL: 81. 3202.8700 • AGRESTE CENTRAL E SETENTRIONAL: 81. 2103.8400 • AGRESTE MERIDIONAL: 87. 3221.3333
SERTÃO CENTRAL: MOXOTÓ, PAJEÚ E ITAPARICA: 87. 3831.1552 • SERTÃO DO ARARIPE: 87. 3873.1708 • SERTÃO DO SÃO FRANCISCO: 87.2101.8900
Ouvidoria: www.sebrae.com.br/ouvidoria | ouvidoria@pe.sebrae.com.br | 81 2101.8215

CÓDIGO: 11-9F-5D-1E-36-D0-8D-25-D7-AE-40-47-91-01-DA-D7-2E-3D-0F-DF

Folha Nº 725
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SEBRAE

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 79.800,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE - RUA TABAIARES, 360 - MADALENA Recife-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.270
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Rua Eurípedes Tavares, 312 - SN
Tambia - 58020-534
João Pessoa - PB Fone/Fax: 8321791446

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.270
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2524 0331 0709 3900 0156 5500 1000 0002 7017 0554 7517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	**325240011779501 - 25/03/2024 15:47:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
163208190	**1439987**		**31.070.939/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE	**09.829.524/0001-64**	**25/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TABAIARES, 360 -	**MADALENA**	**50750-230**	**25/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Recife	**PE**	**00000000000000**		**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
683	MEMORIA RAM 16GB DDR4 3200MHZ SAMSUNG pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 #ITEM 000001)	85444900	0/102	6102	UN	200,0000	399,0000	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Saida: 630
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 010/2024 E PREGAO ELETRONICO: 009/2023
DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG:0213 CC:13005416-4 PIX: formatodigitalbd@gmail.com
MD5: 9e45377e5560e587ac06240e3e5baf7c
Val Aprox dos Tributos R$ 24538,5 (30,75%)-IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/04/2024 as 09:56:47

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

SEBRAE
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro
CEP 50750-230 - Recife/PE - Brasil
CNPJ: 09.829.524/0001-64
Tel: 55. 81 .2101.8400
Fax: 55. 81. 2101.8500
0800 570 0800
www.pe.sebrae.com.br
MATA NORTE: 81. 21018571 • MATA SUL: 81. 3202.9700 • AGRESTE CENTRAL E SETENTRIONAL: 81. 2103.8400 • AGRESTE MERIDIONAL: 87. 3221.3333
SERTÃO CENTRAL, MOXOTÓ, PAJEÚ E ITAPARICA: 87. 3831.1552 • SERTÃO DO ARARIPE: 87. 3873.1708 • SERTÃO DO SÃO FRANCISCO: 87.2101.8900
Ouvidoria: www.sebrae.com.br/ouvidoria | ouvidoria@pe.sebrae.com.br | 81 2101.8215

CÓDIGO: 11-9F-5D-1E-36-D0-8D-25-D7-AE-40-47-91-01-DA-D7-2E-3D-0F-DF

Folha Nº 726
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Atestado de Capacidade Empresa de Memórias 24-04-2024

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=11-9F-5D-1E-36-D0-8D-25-D7-AE-40-47-91-01-DA-D7-2E-3D-0F-DF acesse o site https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 11-9F-5D-1E-36-D0-8D-25-D7-AE-40-47-91-01-DA-D7-2E-3D-0F-DF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✔ **Paulo Magalhães - 886.***.***-34 -** 24/04/2024 11:23:24
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 177.***.***.**8

Folha Nº 797
Processo Adm Nº 047/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI/SR/PF/RN

ATESTO DE NOTA FISCAL

Atesto para os devidos fins que os materiais discriminados na Nota Fiscal/Fatura nº ***253-1*** de R$ ***53.520,00***, emitida pela empresa ***FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO*** em ***27/02/2024***, foram entregues e devidamente conferidos conforme **Pregão Eletrônico nº 15/2023**.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO CARLOS FREIRE NOGUEIRA FILHO**, **Agente de Polícia Federal**, em 27/02/2024, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=34083824&crc=AFB33FCB. Código verificador: **34083824** e Código CRC: **AFB33FCB**.

Referência: Processo nº 08420.001591/2024-89 SEI nº 34083824

Folha Nº 728
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

POLÍCIA FEDERAL
Rua Dr. Lauro Pinto, 155, Lagoa Nova , , Natal/RN, CEP 59064-165
Telefone: (84) 3204-5662, 3204-5663 - http://www.pf.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 38/2023 - SR/PF/RN

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, com sede na Rua Dr. Lauro Pinto, 155, Lagoa Nova, na cidade de Natal/RN, CEP 59.064-250, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.494/0036-66, neste ato representado(a) pelo(a) sua Superintendente Regional em exercício, Delegado(a) de Polícia Federal, **Sr.(a) Santiago Gabriel Hounie**, inscrito (a) no CPF n.º 021.177.904-02, portador (a) do RG n.º 2002780 SSP/PE e matrícula funcional PF nº 9576, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços nº 15/2023-SR/PF/RN, publicada no DOU nº 224 de 27/11/2023, processo administrativo n.º 08420.002278/2023-87, RESOLVE registrar os preços da (s) empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela (s) alcançada (s) e na (s) quantidade (s) cotada (s), atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de suprimentos de informática e equipamentos de CFTV, especificados no Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº 15/2023-SR/PF/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - **CNPJ** 31.070.939/0001-56

Endereço: Av. Eurípedes Tavares, 312 – Tambiá - João Pessoa - PB CEP.: 58.020-534

Telefone: (83) 21791446 / (83) 996040246 - **e-mail:** fdmstore@outlook.com

Representante Legal: Napoleão Rosas de Lima - **CPF:** 518.829.224-68 - **RG:** 1128879 SSP/PB

Item	Descrição /Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
20	Pendrive 16gb USB 2.0	Unidade	200	R$ 21,30	R$ 4.260,00
21	HD externo 1TB USB 3.0.	Unidade	20	R$ 308,00	R$ 6.160,00
22	HD externo 2TB USB 3.0.	Unidade	15	R$ 420,00	R$ 6.300,00
23	HD externo 4TB USB 3.0.	Unidade	10	R$ 680,00	R$ 6.800,00

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2023.12.21 12:12:15 -03'00'

24	SSD Externo de 1 Tb. USB-C 3.2 Gen 2.	Unidade	60	R$ 500,00	R$ 30.000,00

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 10.010.442/0001-76

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

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

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2023.12.21 12:12:59 -03'00'

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156 Dados: 2023.12.21 12:13:21 -03'00'

assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada digitalmente, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes digitalmente e/ou de forma manuscrita.

Natal/RN, 19 de dezembro de 2023.

SANTIAGO GABRIEL HOUNIE
Delegado(a) de Polícia Federal
Superintendente Regional - SR/PF/RN em exercício
(assinatura digital)

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156

Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2023.12.21 12:13:46 -03'00'

NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA
Representante legal da CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por **SANTIAGO GABRIEL HOUNIE**, **Superintendente Regional em Exercício**, em 21/12/2023, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=32952662&crc=64A54A85. Código verificador: **32952662** e Código CRC: **64A54A85**.

Folha Nº 732
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI/SR/PF/RN

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 1563/2023-NTI/SR/PF/RN

Processo nº 08420.002278/2023-87

DADOS DO SOLICITANTE					
NOME: SR/PF/RN			**PROJETO:**		
Endereço: R. DR. LAURO PINTO, 155, LAGOA NOVA, CEP: 59064-165			**Cidade:** NATAL	**UF:** RN	**CNPJ:** 00.394.494/0036-66
Telefone:	**Fax:**	**CONTATO:**	**E-mail:**		
84 3204-5515 / 5655 / 5657		APF FREIRE / APF SANDRO / ATE EDSON	nti.srrn@pf.gov.br		

DADOS DO FORNECEDOR					
NOME: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA					
Endereço: EURIPEDES TAVARES 312 TAMBIA			**Cidade:** JOAO PESSOA	**UF:** PB	**CNPJ:** 31.070.939/0001-56
Telefone:	**Fax:**	**CONTATO:**	**E-mail:**		
(83) 21791446 / (83) 996040246		Napoleão Rosas de Lima	fdmstore@outlook.com		

OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC - HDS EXTERNOS, SSDS EXTERNOS E PENDRIVES (ITENS
20 A 24 DO PROCESSO DE COMPRA) - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA REGIONAL, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023. NUP: 08420.002278/2023-87.

SOLICITAMOS FORNECER OS BENS E/OU SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NA FORMA ESTABELECIDA EM SUA PROPOSTA OU NO PROCESSO LICITATÓRIO, E NAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO DESTA ORDEM:

ITEM	QTD.	UNIDADE MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	200	UN	Pendrive 16gb USB 2.0	R$ 21,30	R$ 4.260,00
02	20	UN	HD externo 1TB USB 3.0.	R$ 308,00	R$ 6.160,00
03	15	UN	HD externo 2TB USB 3.0.	R$ 420,00	R$ 6.300,00
04	10	UN	HD externo 4TB USB 3.0.	R$ 680,00	R$ 6.800,00
05	60	UN	SSD Externo de 1 Tb. USB-C 3.2 Gen 2.	R$ 500,00	R$ 30.000,00
			TOTAL R$		R$ 53.520,00

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS E/OU DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
R. DR. LAURO PINTO, 155, LAGOA NOVA, NATAL - RN, CEP: 59064-165

Folha Nº 733
Processo Adm Nº 01412025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PRAZO DE ENTREGA: 30/09/2023	**FRETE: (X)INCLUSO ( ) A PAGAR ( ) OUTROS**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	
FORMA DE PAGAMENTO: (X) CRÉD. EM CONTA ( ) BOLETO ( ) CHEQUE	
RESPONSÁVEIS PELA SUPERVISÃO / RECEBIMENTO (nome, contato e e-mail): APF Freire e APF Sandro	
Observações:	

A presente "ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" obedecerá aos seguintes termos e condições:

1. O Fornecedor/Prestador de Serviço deverá acusar, prontamente, o recebimento da presente **"ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"**, comprometendo-se, para todos os fins, a aceitar os termos e condições do presente Contrato Simplificado.

Concorda o Fornecedor/Prestador de Serviço que todas as mercadorias e/ou serviços constantes da presente **"ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"**, são de primeira qualidade, por ele garantidos como tais. Responsabiliza-se, ainda, pelos vícios e defeitos, visíveis ou outros, que desde já são considerados redibitórios na forma da lei, obrigando-se, se assim o desejar a CONTRATANTE, a refazer/recompor os serviços que não satisfaçam, plenamente, as especificações e indicações apresentadas pela CONTRATANTE, livres de qualquer pagamento ou despesa extra e no prazo que lhe for designado.

2. O Fornecedor/Prestador de Serviço assume toda a responsabilidade por qualquer interpelação ou reivindicação que venha a ser feita, envolvendo patentes ou direitos autorais, correndo, igualmente, por conta do Fornecedor/Prestador de Serviços quaisquer pagamentos, multas ou obrigações exigidas por alegados ou possíveis titulares desses direitos.
3. A responsabilidade da CONTRATANTE na execução da presente **"ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"** limita-se e extingue-se ao preço e seu pagamento, sendo da exclusiva responsabilidade do Fornecedor/Prestador de Serviço todas e quaisquer despesas ou ônus, inclusive trabalhistas e de previdência social, não se compreendendo a operação realizada através da presente **"ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"** como subcontratação ou subempreitada.
4. As mercadorias e/ou serviços deverão ser entregues/executados no local indicado pelo CONTRATANTE na presente **"ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"** e somente se entendem realizados após a entrega e verificação de que as mercadorias/serviços estão em perfeitas condições e satisfazem os requisitos, especificações e indicações da CONTRATANTE, correndo por conta da pessoa física ou firma contratada toda responsabilidade pelas mercadorias/serviços que oferece, bem como pelos seguros e outros, relativos à prestação dos serviços, sempre que expressamente e por escrito não se convencione o contrário.
5. Nenhum adicional de preço será devido pela CONTRATANTE, a qualquer título, a não ser que, expressamente e por escrito, seja isso convencionado.
6. A data da aceitação dos serviços pela CONTRATANTE fixará o termo inicial para a forma de pagamento que haja sido contratada, salvo quando expressamente convencionado de outro modo.
7. O prazo estabelecido para a entrega das mercadorias/serviços deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecida a multa conforme Edital.
8. O pagamento da presente **"ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"** far-se-á, preferencialmente, via Ordem Bancária, ou por outra forma previamente acordada com o Fornecedor/Prestador de Serviço.
9. O desconto de títulos, junto a terceiros ou mesmo instituições bancárias, que forem decorrentes da presente **"ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"** depende de prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO CARLOS FREIRE NOGUEIRA FILHO, Agente de Polícia Federal**, em 29/12/2023, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=33155081&crc=755A758E.
Código verificador: **33155081** e Código CRC: **755A758E**.

Folha Nº 734
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 735
Processo Adm Nº 041308/25
Câmara Municipal de Acaiandia

NF-e
Nº.: 253
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.: 253-1

CNPJ: 12.143.442/0001-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2402-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.253-170.554.751-2

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325240008042395 27/02/2024 08:45:30

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	00.394.494/0036-66	2024-02-27 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR. LAURO PINTO, 155, .	LAGOA NOVA	59064250	2024-02-27 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Natal	(84)32045510	RN		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.520,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
669	Pendrive SanDisk Z50 Cruzer Blade 16GB	85444900	0102	6102	UN	200,00	21,30	4.260,00					
670	HD Externo Toshiba 1TB Canvio Basics 2.5"	85444900	0102	6102	UN	20,00	308,00	6.160,00					
671	HD Externo Toshiba 2TB Canvio Basics 2.5"	85444900	0102	6102	UN	15,00	420,00	6.300,00					
672	HD Externo Toshiba 4TB Canvio Basics 2.5"	85444900	0102	6102	UN	10,00	680,00	6.800,00					
3	SSD Portatil Sandisk 520 MB/S 1 TB (SDSSDE30-1T00-G25)	85444900	0102	6102	UN	60,00	500,00	30.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 615;REF: NOTA DE EMPENHO: 2023NE283 / PREGAO ELETRONICO: 15/2023; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG:0213 CC:13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 16457,4 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DA MERCADORIA

Folha Nº 736
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

INSTITUTO FEDERAL
Alagoas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Alagoas
Campus Coruripe

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIM,** inscrita no CNPJ 31.070.939/0001-56, situada à RUA EURIPEDES TAVARES 312, TAMBIA, JOAO PESSOA/PB, CEP 58020-534, realizou de maneira satisfatória a entrega do bem constante na Nota Fiscal nº 243-1, de 15/02/2024, Nota de Empenho nº 187/2023, estando o bem em adequada capacidade e condição técnica e de acordo com o estabelecido nas cláusulas contratuais firmadas na contratação.

Coruripe, 18 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Coordenador de Suprimentos
1672008

Folha Nº 737
Processo Adm Nº 014.2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ 12.143.442/0001-76

23041.051737/2023-12

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 03/01/2024 15:41
Usuário: ***.149.454-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156655	INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
10.825.373/0013-99	ROD. ENG.GUTTEMBERG B.NETO AL 101 KM 82 NR 4674	57230-000

Município	UF	Telefone
CORURIPE	AL	82-2126-6240

Ano	Tipo	Número
2023	NE	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	217986	1000000000	449052	154880	L0000P60A2N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2023	Ordinário	23041.051737/2023-12	0,0000	7.380,00

Favorecido

Código	Nome
31.070.939/0001-56	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIM

Endereço	CEP
EURIPEDES TAVARES 312 TAMBIA	58020-534

Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 31857065

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO 4.0 DO CAMPUS CORURIPE - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2023 UASG 156655, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.051737/2023-12.

Local da Entrega
IFAL CAMPUS CORURIPE. ENDEREÇO: RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRÊDA NETO (AL 101 SUL), KM 82, ALTO DO CRUZEIRO - CORURIPE/AL CEP 57.230-000

Informação Complementar
15665505000072023 - UASG Minuta: 156655

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

(Assinado digitalmente em 03/01/2024 17:19), RODRIGO RIOS GONZAGA, COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04), 1262573

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2023 09:07:26	Alteração

23041.051737/2023-12

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 03/01/2024 15:41
Usuário: ***.149.454-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.380,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 DRONE, TIPO 8 HÉLICE	6.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2023	Inclusão	2,00000	3.395,0000	6.790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECARGA/FILTRO D E, TIPO NOBREAK SENOIDAL, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA 115 V, CAPACIDADE NOMINAL 1.200 KVA, BATERIA SELADA	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2023	Inclusão	1,00000	590,0000	590,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Gestor Financeiro
JOSE ROBERTO ALVES ARAUJO	RAIMUNDO QUINDERE CRUZ NETO
***.756.254-**	***.278.723-**
27/12/2023 16:26:02	28/12/2023 11:20:35

(Assinado digitalmente em 03/01/2024 17:19), RODRIGO RIOS GONZAGA, COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04), 1262573

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2023 09:07:26	Alteração

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 739
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

NF-e
Nº.: 243
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO
Rua Euripedes Tavares, 312, SN - Tambia - Joao Pessoa - PB
58020534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº.: 243-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	25-2402-31.070.939/0001-56-55-001-000.000.243-104.535.277-2

INSCRÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163208190		31.070.939/0001-56	325240006410065 15/02/2024 11:40:28

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	10.825.373/0013-99	2024-02-15 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETO AL101	ALTO DO CRUZEIRO	57230000	2024-02-15 00:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Coruripe	(82)31941181	AL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
656	DRONE DJI MINI SE 2	85444900	0102	6102	UN	2,00	3.395,00	6.790,00					
657	NOBREAK UPSAI NEWFLASH 1200 BIV/115 BA	85444900	0500	6102	UN	1,00	590,00	590,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	Saida: 605;REF. NOTA DE EMPENHO: 2023NE187 / PREGAO ELETRONICO: 07/2023 ; ; DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG:0213 CC:13005416-4 PIX: formatodigitalhd@gmail.com; ; MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 2269,35 (30,75%)-IBPT;

ESTE DOCUMENTO NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DA MERCADORIA

INSTITUTO FEDERAL
Alagoas

Folha Nº 740
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL
CNPJ: 10.825.373/0013-99
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/CCOR

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023

O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL CAMPUS CORURIPE, com sede na Rodovia Engenheiro Guttemberg Brêda Neto (AL 101 Sul), Km 82, Alto do Cruzeiro, na cidade de Coruripe - Al, CEP 57.035-660, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.825.373/0013-99, neste ato representado pelo Direção-Geral, Ordenador de Despesas por delegação, José Roberto Alves de Araújo, nomeado pela Portaria nº 1915/GR de 19/06/2019, inscrito(a) no CPF nº 034.918.824-60, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº07/2023**, processo administrativo n.º **23041.027945/2023-92**, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos para funcionamento dos contêineres adaptados para realização do projeto Espaço 4.0 do Ifal Campus Coruripe, e Labtec "(Laboratório de Tecnologia e Inovação)" nos campi de Batalha, Benedito Bentes, Murici e Penedo. Processo 23041.027945/2023-92 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. para o Instituto Federal de Alagoas, especificado(s) no Termo de Referência, Anexo I do Edital de *Pregão* nº 00007/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (Razão Social):FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
CNPJ: 31.070.939/0001-56

Endereço: RUA EURIPEDES TAVARES, 312 – TAMBIA – JOÃO PESSOA/ PARAÍBA
Telefone: (83) 2179-1446
(83) 99604-0246
(83) 99804-0096
E-mail: NAPOLEAOROSAS@GMAIL.COM

CNPJ FORNECEDOR: 31.070.939/0001-56

5	PEÇAS, ACESSORIOS EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO	Und	10	R$ 4.566,0800	R$ 3.395,0000	R$ 33.950,0000

Marca: DJI
Fabricante: DJI
Modelo / Versão: MINI SE 2

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156

Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2023.12.22 10:46:50 -03'00'

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:"Drone (Câmera Sensor CMOS de 1/2.3", Pixels efetivos 12 MP, Gravação de vídeos 2,7K 2720×1530 25/30p, FHD: 1920×1080 25/30/50/60p, Duração máxima de vôo 30 minutos, Velocidade máxima 13 m/s modo S, Distância máxima de transmissão: 5,8 GHz 4000 m (FCC), 2500 m (SRRC), GPS/GLONASS, Sistema de transmissão de vídeo Wi-Fi

Câmara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

42	ESTABILIZADOR TENSÃO	Und	5	R$ 736,8600	R$ 590,0000	R$ 2.950,0000

Marca: UPSAI
Fabricante: UPSAI
Modelo / Versão: PRO GEL 3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de Tensão tipo Nobreak 1,5kVA 1050W 220V

Total do Fornecedor: R$ 36.900,0000

3 *ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)*

3.1 *O órgão gerenciador será o* IFAL – CORURIPE (UASG 156655).

3.2 *São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:*

3.2.1 **Órgão Gerenciador:** IFAL – CORURIPE (UASG 156655).

3.2.2.Órgãos Participantes: IFAL – BATALHA (UASG 156660),
IFAL – BENEDITO BENTES / REITORIA (UASG 158147),
IFAL – MURICI (UASG 152803),
IFAL – PENEDO (UASG 1528000).

4 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5 VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156 Dados: 2023.12.22 10:47:10 -03'00'

Folha Nº 742
Processo Adm Nº 014/2023
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-70

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7 DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3 *A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.*

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.*

Coruripe/AL,____de_____de_____.

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156

Assinado de forma digital por FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA:31070939000156
Dados: 2023.12.22 10:47:38 -03'00'

FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUN MULTIMIDIA LTDA JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO

REPRESENTANTE DA EMPRESA
Assinatura e carimbo

REPRESENTANTE DO IFAL
Assinatura e carimbo

FORMATO DIGITAL COMÉRCIO & COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
Av. Eurípedes Tavares, 312 – Tambiá - João Pessoa - PB CEP.: 58.020-534 –
Fone: (83) 21791446 / (83) 996040246
CNPJ: 31.070.939/0001-56 – I.E. 16.320.819-0 I.M.: 1439987
E-mail: fdmstore@outlook.com

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/CCOR
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS/CCOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023.
(Processo Administrativo n° 23041.027945/2023-92)

ABERTURA: 1/12/2023 às 10h

OBJETO: Aquisição de equipamentos para funcionamento dos contêineres adaptados para realização do projeto ESPAÇO 4.0 do IFAL campus Coruripe, e LabTec (Laboratório de Tecnologia e Inovação)" nos campi de Batalha, Benedito Bentes, Murici e Penedo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

ITEM	Discriminação	Und.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Marca/ Fabricante	Modelo
5	Drone (Câmera Sensor CMOS de 1/2.3", Pixels efetivos 12 MP, Gravação de vídeos 2,7K 2720×1530 25/30p, FHD: 1920×1080 25/30/50/60p, Duração máxima de vôo 30 minutos, Velocidade máxima 13 m/s (modo S), Distância máxima de transmissão: 5,8 GHz 4000 m (FCC), 2500 m (SRRC), GPS/GLONASS, Sistema de transmissão de vídeo Wi-Fi otimizado)	Und.	10	R$ 3.395,00 Três mil, trezentos e noventa e cinco reais.	R$ 33.950,00 Trinta e três mil, novecentos e cinquenta reais.	DJI	MINI SE 2
42	Estabilizador de Tensão tipo Nobreak 1,5kVA 1050W 220V	Und.	5	R$ 590,00 Quinhentos e noventa reais.	R$ 2.950,00 Dois mil, novecentos e cinquenta reais.	UPSAI	PRO GEL 3
	TOTAL GERAL	**R$ 36.900,00**		**Trinta e seis mil, novecentos reais.**			

A empresa FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 31.070.939/0001-56 DECLARA:

a. Prazo de entrega do Objeto: conforme edital;
b. Prazo de validade inicial da proposta: 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua apresentação;
c. Prazo de pagamento: conforme edital;
d. Prazo de garantia dos produtos ofertados: conforme edital;
e. Prazo de entrega: conforme edital;
f. Expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na entrega dos objetos desta Licitação);
g. Compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos, que nossa proposta é perfeitamente exequível aos preços finais que ofertamos nesta licitação, bem assim que temos plenas condições de execução o objeto licitado, manifestando total concordância em realizá-lo conforme disposto no Edital;
h. É a única participante desta licitação para o grupo empresarial ou econômico a que pertence, não mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras empresas licitantes neste certame;
i. Dados Bancários: SANTANDER / AG. 0213 C/C. 13005416-4;
j. As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar desta proposta serão suportadas por nós proponentes;
k. Nos responsabilizamos formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, reconhecendo como verdadeiras as proposta, ofertas e demais atos praticados no site de compras, diretamente e/ou por representante, neste certame;
l. Que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente;
m. Que nossos administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõe seu quadro técnico não possuem familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança no orgão licitante ou responsável pelo certame;
n. Que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
o. e-mail: fdmstore@outlook.com;
p. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
q. Somos uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), optantes pelo Simples Nacional.

Alíquota do Simples Nacional: 4%. Alíquota de ICMS: 1,25%; Alíquota ISS: 3,5%.

DA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Se vencedor, na qualidade de representante legal da empresa, assinará a Ata de Registro de Preços e Contrato: Sr. Napoleão Rosas de Lima, brasileiro, casado, empresário, RG n.º 1128879 SSP/PB, CPF: 518.829.224-68, residente e domiciliado em João Pessoa/PB.

João Pessoa/PB, 01 de dezembro de 2023

Formato Digital Comércio e Comunicações Multimídia Ltda
CNPJ 31.070.939/0001-56
Napoleão Rosas de Lima
RG 1128879 SSP/PB CPF 518.829.224-68
Representante legal / Diretor / CEO

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO
Programa Desenvolver Cabedelo

Folha Nº 744
Processo Adm Nº 014/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.145.442/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, para quem interessar possa, que a FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.070.939/0001-56, estabelecida na RUA EURIPEDES TAVARES, nº 312, Tambiá, Joao Pessoa-PB, CEP 58.020-534, é empresa fornecedora e já firmou contrato com o Programa Desenvolver Cabedelo, em consonância com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, qual seja o CONTRATO DE DISPENSA Nº DV00082/2021 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00230/2021.

Ademais, declara-se que tais serviços/fornecimento são executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, bem como no prazo acordado, não existindo em registros fatos que deprecie sua conduta, responsabilidade e a obrigação assumidas.

Cabedelo, 14 de Junho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOALDO FARIAS PESSOA DE LUNA
Data: 14/06/2024 12:19:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
JOALDO FARIAS PESSOA DE LUNA
Presidente

NE-Nota de Empenho Nº 246

Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-70

Data: 05/10/2021 Anexo: 0 **Valor: 15.785,00**

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - DESENVOLVER C
Unid.Orç.: 02.230 FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS / DESENVOLVER CABEDELO
Unid.Gestora: 02.230 FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS / DESENVOLVER CABEDELO
Programa: 23 332 2001 APOIO ADMINISTRATIVO
Nº da Ficha: 1593 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 2129 PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
Elem. Despesa: 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 062 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Meta.: 7-Outras

99 Utilizado

Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 2327 FORMATO DIGITAL COMERCIO &
CPF/CNPJ: 31.070.939/0001-56 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: AV DOM PEDRO I CENTRO, 776
Bairro: CENTRO Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.013-021 Fone: 8332217028 Fax:
Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CONTRATO DE DISPENSA Nº DV00082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210706DV00082, CONTRATO Nº 00230/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E OUTROS EQUIPAMENTOS CORRELATADOS PARA PRODUÇÃO VISUAL DE CAMPANHAS DE AÇÃO E MARKETING, DATADO EM 21/09/2021.				
17	HD EXTERNO	UND	1	1.158,00	1.158,00
21	CARTÃO MICRO SDXC 64 GB	UND	3	140,00	420,00
22	CAMERA PORTATIL ESTABILIZADA	UND	1	4.335,00	4.335,00
23	DRONE MIMI	UND	1	5.690,00	5.690,00
24	KIT 2 X ILUMINADOR LED COM BATERIA DE 55W	UND	1	2.767,00	2.767,00
25	MICROFONE LAPELA SEM FIO	UND	1	1.415,00	1.415,00

Digitalizado com CamScanner

Folha Nº 746
Processo Adm Nº 014/2021
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.142/0001-76

RECEBEMOS DE FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA - EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 111
SÉRIE: 1

FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO

Avenida Dom Pedro I, 776, SN - Centro

Joao Pessoa - PB

CEP: 58013-021 FONE: (83) 3185-7065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 111

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2521 1131 0709 3900 0156 5500 1000 0001 1115 7951 8618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	325210031203216

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
163208190		31.070.939/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS DESENVOLVER C			23.235.036/0001-50	04/11/2021 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Pastor Jose Alves de Oliveira, 89, . ANDAR TERREO	Ponta de Matos	58100-724		04/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Cabedelo	(00) 0000-0000	PB	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.785,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.785,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
444	DJI OSMO POCKET 2 GIMBAL	85444900	0102	5102	UN	1	4335,0000	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0	0
445	DJI MAVIC MINI FLY MORE	85444900	0102	5102	UN	1	5690,0000	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0	0
446	KIT 2X (ILUMINADOR LED TL-600S COM BATERIA 55W)	85444900	0102	5102	UN	1	2767,0000	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0	0
447	MEMORIA SANDISK MICRO SD EXTREME PRO 64GB 170MB	85444900	0102	5102	UN	3	140,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	HD EXTERNO DE 4TB SEAGATE EXPANSION STEA4000400	85444900	0102	5102	UN	1	1158,0000	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0	0
409	MICROFONE BOYA BYWM4 PRO K2	85444900	0102	5102	UN	1	1415,0000	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

DANFE GERADO POR VIASYSTEMS TECNOLOGIA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1439987			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Saida: 478;CONT DE DISPENSA N DV00082/2021 PROC ADMIN N 210706DV00082, CONT N 00230/2021. DADOS BANC: AG:1234-3 C/C:148855-4 MD5: 9e45377c5560e587ac06240e3c5baf7c; ; Val Aprox dos Tributos R$ 4853,89 (30,75%)-IBPT;	

ESTADO DE PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

REDESIM

Folha Nº 747
Processo Adm Nº 04/2025
Câmara Municipal de Açailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 18862

Razão Social: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

Nome Fantasia: FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Inscrição Municipal: 1439987

Atividade Principal: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação (Não exerce no endereço), 6141-8/00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo (Não exerce no endereço), 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos (Não exerce no endereço), 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade (Não exerce no endereço), 5911-1/01 - Estúdios cinematográficos (Não exerce no endereço), 7319-0/03 - Marketing direto (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas (Não exerce no endereço), 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Não exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (Não exerce no endereço), 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Não exerce no endereço), 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica (Exerce no endereço), 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Exerce no endereço), 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Não exerce no endereço), 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM (Não exerce no endereço), 5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Não exerce no endereço), 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Não exerce no endereço), 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações (Não exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Exerce no endereço), 6021-7/00 - Atividades de televisão aberta (Não exerce no endereço), 7311-4/00 - Agências de publicidade (Exerce no endereço), 6130-2/00 - Telecomunicações por satélite (Não exerce no endereço), 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação (Não exerce no endereço), 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário (Exerce no endereço)

Município: Município de João Pessoa **Endereço:** RUA EURIPEDES TAVARES, 312, , TAMBIA

CEP: 58020534

Local e data: Município de João Pessoa, quinta, 22 de dezembro de 2022

Vencimento: Indeterminado

JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
Secretaria Municipal de Planejamento

Observação
Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.

Código de Autenticidade: **22AJH4XGAU**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS DE BRITO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial