



FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

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



Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

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

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 01/09/2021

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

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

Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
09/09/2021	195	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,46	
09/09/2021	195	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,46
				TOTAL DO DIA	105,46	105,46
09/09/2021	196	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,20	
09/09/2021	196	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,20
30/09/2021	288	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	4,67	
30/09/2021	288	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		4,67
				TOTAL DO DIA	75,87	75,87
				TOTAL DO MÊS	181,33	181,33
07/10/2021	197	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	127,60	
07/10/2021	197	2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		127,60
07/10/2021	198	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,60	
07/10/2021	198	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,60
				TOTAL DO DIA	1.818,20	1.818,20
11/10/2021	199	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
11/10/2021	199	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/10/2021	200	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
14/10/2021	200	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
14/10/2021	201	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
14/10/2021	201	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
				TOTAL DO DIA	535,40	535,40
16/10/2021	202	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
16/10/2021	202	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
				TOTAL DO DIA	276,00	276,00
19/10/2021	203	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
19/10/2021	203	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
21/10/2021	208	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40	
21/10/2021	208	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,40
				TOTAL DO DIA	329,40	329,40
28/10/2021	204	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
28/10/2021	204	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
28/10/2021	205	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
28/10/2021	205	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
				TOTAL DO DIA	525,70	525,70
29/10/2021	206	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,28	
29/10/2021	206	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,28
29/10/2021	207	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
29/10/2021	207	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
				TOTAL DO DIA	681,28	681,28
30/10/2021	309	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR 10/2021	121,00	
30/10/2021	309	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR 10/2021		121,00
30/10/2021	310	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 10/2021	282,92	
30/10/2021	310	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 10/2021		282,92
30/10/2021	311	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 10/2021	284,06	
30/10/2021	311	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 10/2021		284,06
30/10/2021	312	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	S - DIAS NORMAIS 10/2021	3.536,57	
				TRANSPORTE	4.224,55	687,98

Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.224,55	60,00
30/10/2021	312	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S - DIAS NORMAIS 10/2021		3.524,55
30/10/2021	313	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	313	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 10/2021		1.100,00
				TOTAL DO DIA	5.324,55	5.324,55
01/10/2021	289	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	128,25	
01/10/2021	289	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		128,25
				TOTAL DO DIA	128,25	128,25
				TOTAL DO MÊS	10.438,78	10.438,78
04/11/2021	215	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00	
04/11/2021	215	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,00
04/11/2021	216	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
04/11/2021	216	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
04/11/2021	217	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,00	
04/11/2021	217	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,00
				TOTAL DO DIA	3.617,00	3.617,00
05/11/2021	147	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
05/11/2021	147	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
05/11/2021	148	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
05/11/2021	148	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
05/11/2021	149	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,60	
05/11/2021	149	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,60
05/11/2021	358	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 10/2021	979,00	
05/11/2021	358	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.489,60	3.489,60
07/11/2021	357	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2021	282,92	
07/11/2021	357	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 10/2021		282,92
				TOTAL DO DIA	282,92	282,92
08/11/2021	343	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 10/2021	3.255,15	
08/11/2021	343	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 10/2021		3.255,15
				TOTAL DO DIA	3.255,15	3.255,15
09/11/2021	218	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
09/11/2021	218	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
09/11/2021	219	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,70	
09/11/2021	219	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,70
09/11/2021	220	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,80	
09/11/2021	220	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,80
09/11/2021	221	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
09/11/2021	221	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
				TOTAL DO DIA	2.828,50	2.828,50
10/11/2021	150	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/11/2021	150	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/11/2021	209	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
10/11/2021	209	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
11/11/2021	222	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
11/11/2021	222	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
				TOTAL DO DIA	348,50	348,50
11/11/2021	223	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,55	
11/11/2021	223	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,55
11/11/2021	224	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
				TRANSPORTE	921,75	860,55



Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	224	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,75	860,55
				TOTAL DO DIA	921,75	860,55
12/11/2021	225	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	200,00
12/11/2021	225	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
12/11/2021	226	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	314,00
12/11/2021	226	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
				TOTAL DO DIA	514,00	514,00
16/11/2021	227	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	180,00
16/11/2021	227	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/11/2021	228	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	695,00
16/11/2021	228	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
16/11/2021	229	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	600,00
16/11/2021	229	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
16/11/2021	230	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	194,00
16/11/2021	230	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
				TOTAL DO DIA	1.669,00	1.669,00
17/11/2021	231	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,80	263,80
17/11/2021	231	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,80
17/11/2021	232	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,56	136,56
17/11/2021	232	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
18/11/2021	151	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,20	71,20
18/11/2021	151	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,20
18/11/2021	233	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,75	732,75
18/11/2021	233	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,75
				TOTAL DO DIA	803,95	803,95
19/11/2021	152	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,00	155,00
19/11/2021	152	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,00
19/11/2021	153	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	194,00
19/11/2021	153	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
19/11/2021	154	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	120,00
19/11/2021	154	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
19/11/2021	234	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	157,50
19/11/2021	234	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
				TOTAL DO DIA	626,50	626,50
23/11/2021	235	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	314,00
23/11/2021	235	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
23/11/2021	236	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	200,00
23/11/2021	236	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/11/2021	237	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	140,00
23/11/2021	237	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/11/2021	303	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 10/2021	405,06	405,06
23/11/2021	303	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO INSS REF 10/2021		405,06
23/11/2021	320	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 11/2021	105,97	105,97
23/11/2021	320	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 11/2021		105,97
23/11/2021	321	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	181,64	181,64
23/11/2021	321	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021		181,64
23/11/2021	323	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021	60,55	60,55
23/11/2021	323	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021		60,55
23/11/2021	324	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021	181,64	181,64
23/11/2021	324	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021		181,64
				TRANSPORTE	1.588,86	1.588,86



Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.588,86	
23/11/2021	325	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021	1.017,18	
23/11/2021	325	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021		1.017,18
23/11/2021	326	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021	1.287,56	
23/11/2021	326	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021		1.287,56
				TOTAL DO DIA	3.893,60	3.893,60
24/11/2021	214	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,29	
24/11/2021	214	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.677,29
				TOTAL DO DIA	3.677,29	3.677,29
25/11/2021	238	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
25/11/2021	238	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
25/11/2021	243	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	111,00	
25/11/2021	243	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		111,00
				TOTAL DO DIA	349,50	349,50
26/11/2021	155	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,00	
26/11/2021	155	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,00
26/11/2021	156	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,28	
26/11/2021	156	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,28
26/11/2021	239	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,49	
26/11/2021	239	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,49
26/11/2021	240	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,85	
26/11/2021	240	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,85
26/11/2021	241	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,50	
26/11/2021	241	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,50
26/11/2021	242	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
26/11/2021	242	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
				TOTAL DO DIA	3.562,42	3.562,42
30/11/2021	157	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,40	
30/11/2021	157	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,40
30/11/2021	210	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	2.497,05	
30/11/2021	210	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		2.497,05
30/11/2021	211	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.965,17	
30/11/2021	211	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.965,17
30/11/2021	212	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	33,90	
30/11/2021	212	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		33,90
30/11/2021	213	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.498,65	
30/11/2021	213	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.498,65
30/11/2021	290	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	495,48	
30/11/2021	290	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		495,48
30/11/2021	314	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 11/2021	121,00	
30/11/2021	314	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 11/2021		121,00
30/11/2021	315	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 11/2021	365,31	
30/11/2021	315	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 11/2021		365,31
30/11/2021	316	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 11/2021	363,40	
30/11/2021	316	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 11/2021		363,40
30/11/2021	317	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 11/2021	4.519,12	
30/11/2021	317	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 11/2021		4.519,12
30/11/2021	318	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	318	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	319	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021	47,33	
30/11/2021	319	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021		47,33
30/11/2021	344	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 11/2021	76,28	
30/11/2021	344	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 11/2021		76,28
				TRANSPORTE	39.149,09	39.149,09



Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
01/11/2021	345	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE I.R.R.F. S RESCISAO 11/2021	149,00	39.149,00
01/11/2021	345	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	I.R.R.F. S RESCISAO 11/2021	63,55	63,55
01/11/2021	346	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S 13 ALARIO RESCISAO 11/2021	13,62	13,62
01/11/2021	346	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S 13 ALARIO RESCISAO 11/2021	13,62	13,62
01/11/2021	354	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA	1.287,56	
01/11/2021	354	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA		1.287,56
				TOTAL DO DIA	40.513,82	40.513,82
				TOTAL DO MÊS	70.753,86	70.753,86
01/12/2021	260	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,80	
01/12/2021	260	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,80
01/12/2021	261	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,75	
01/12/2021	261	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,75
01/12/2021	262	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,75	
01/12/2021	262	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,75
01/12/2021	263	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
01/12/2021	263	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
01/12/2021	264	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,05	
01/12/2021	264	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,05
01/12/2021	296	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	105,97	
01/12/2021	296	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		105,97
01/12/2021	298	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	365,31	
01/12/2021	298	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		365,31
				TOTAL DO DIA	1.470,43	1.470,43
01/12/2021	265	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
01/12/2021	265	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
01/12/2021	266	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,80	
01/12/2021	266	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,80
				TOTAL DO DIA	1.053,80	1.053,80
05/12/2021	347	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 11/2021	4.203,05	
05/12/2021	347	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 11/2021		4.203,05
05/12/2021	359	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 11/2021	979,00	
05/12/2021	359	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 11/2021		979,00
05/12/2021	360	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021	63,55	
05/12/2021	360	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021		63,55
				TOTAL DO DIA	5.245,60	5.245,60
06/12/2021	158	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,70	
06/12/2021	158	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,70
06/12/2021	267	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
06/12/2021	267	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
06/12/2021	268	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
06/12/2021	268	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
06/12/2021	269	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,78	
06/12/2021	269	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,78
06/12/2021	270	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,60	
06/12/2021	270	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,60
06/12/2021	271	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,50	
06/12/2021	271	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,50
				TOTAL DO DIA	2.560,58	2.560,58
08/12/2021	272	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,50	
				TRANSPORTE	2.299,50	

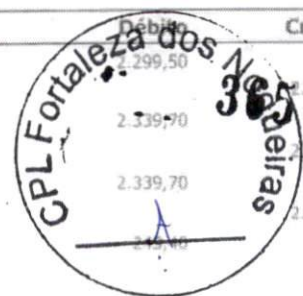


Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	272	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.299,50	2.299,50
08/12/2021	273	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	2.339,70
08/12/2021	273	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	2.339,70
08/12/2021	274	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	2.339,70
08/12/2021	274	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	2.339,70
08/12/2021	275	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,40	243,40
08/12/2021	275	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	81,00
08/12/2021	276	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	96,50
08/12/2021	276	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	96,50
08/12/2021	277	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.399,80	7.399,80
08/12/2021	277	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
TOTAL DO DIA					7.399,80	7.399,80
09/12/2021	159	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	200,00
09/12/2021	159	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
09/12/2021	160	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.105,90	1.105,90
09/12/2021	160	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.105,90
TOTAL DO DIA					1.305,90	1.305,90
10/12/2021	161	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS	60,00	60,00
10/12/2021	161	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/12/2021	194	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	256,00	256,00
10/12/2021	194	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		256,00
10/12/2021	278	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,50	524,50
10/12/2021	278	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,50
10/12/2021	279	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	358,00
10/12/2021	279	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
10/12/2021	280	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	209,30
10/12/2021	280	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
TOTAL DO DIA					1.407,80	1.407,80
11/12/2021	162	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,00	475,00
11/12/2021	162	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,00
11/12/2021	163	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.468,70	1.468,70
11/12/2021	163	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.468,70
11/12/2021	164	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	260,00	260,00
11/12/2021	164	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		260,00
11/12/2021	166	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.231,20	2.231,20
11/12/2021	166	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.231,20
11/12/2021	167	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	47,71	47,71
11/12/2021	167	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		47,71
11/12/2021	281	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,90	1.413,90
11/12/2021	281	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,90
11/12/2021	299	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA	199,12	199,12
11/12/2021	299	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA		199,12
TOTAL DO DIA					6.095,63	6.095,63
14/12/2021	282	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,75	1.041,75
14/12/2021	282	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,75
14/12/2021	283	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,50	2.792,50
14/12/2021	283	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,50
14/12/2021	284	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,30	1.053,30
14/12/2021	284	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,30
14/12/2021	301	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO	60,98	60,98
14/12/2021	301	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO		60,98
14/12/2021	302	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 11/2021	495,48	495,48
TRANSPORTE					5.444,01	4.948,53

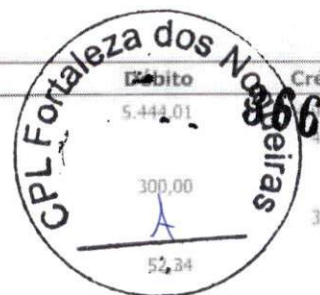


Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	302	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO SIMPLES REF 11/2021	5.444,01	548,53
14/12/2021	304	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS		495,48
14/12/2021	304	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE HONORARIOS	300,00	
14/12/2021	305	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS S 13º SALARIO	52,34	
14/12/2021	305	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS S 13º SALARIO		52,34
14/12/2021	306	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 11/2021	127,10	
14/12/2021	306	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE IRRF REF 11/2021		127,10
				TOTAL DO DIA	5.923,45	5.923,45
15/12/2021	168	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	2.299,50	
15/12/2021	168	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		2.299,50
15/12/2021	244	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS	111,00	
15/12/2021	244	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS		111,00
15/12/2021	285	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,50	
15/12/2021	285	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,50
15/12/2021	286	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
15/12/2021	286	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
				TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
16/12/2021	169	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA	465,65	
16/12/2021	169	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA		465,65
16/12/2021	170	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.211,80	
16/12/2021	170	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.211,80
16/12/2021	287	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
16/12/2021	287	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
				TOTAL DO DIA	3.308,45	3.308,45
17/12/2021	171	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,30	
17/12/2021	171	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,30
17/12/2021	172	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	408,80	
17/12/2021	172	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		408,80
17/12/2021	173	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	476,00	
17/12/2021	173	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		476,00
17/12/2021	245	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,24	
17/12/2021	245	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,24
17/12/2021	246	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
17/12/2021	246	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
17/12/2021	247	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
17/12/2021	247	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
17/12/2021	248	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,76	
17/12/2021	248	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,76
				TOTAL DO DIA	1.539,60	1.539,60
20/12/2021	249	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
20/12/2021	249	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
20/12/2021	250	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/12/2021	250	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/12/2021	251	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,50	
20/12/2021	251	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,50
20/12/2021	252	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,98	
20/12/2021	252	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,98
20/12/2021	327	3.2.3.01.00007	FGTS	- FGTS 13º SALARIO 12/2021	55,84	
20/12/2021	327	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- FGTS 13º SALARIO 12/2021		55,84
20/12/2021	328	3.2.3.01.00004	13º SALARIO	VR. 13º SALARIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021	698,16	
				TRANSPORTE	2.816,10	2.117,94



Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico		
12/12/2021	328	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE	816,10	
20/12/2021	329	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO		
20/12/2021	329	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INTEGRAL 12/2021		
20/12/2021	355	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS S 13º SALARIO-	52,34	
20/12/2021	355	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INSS S 13º SALARIO-		
20/12/2021	356	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE 13-7 SALARIO	645,82	
20/12/2021	356	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE 13-7 SALARIO		
20/12/2021	361	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE INSS REF 11/2021	574,30	
20/12/2021	361	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	PGTO DE INSS REF 11/2021		574,30
				REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUADA NESTA DATA	90.000,00	
				REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUADA NESTA DATA		90.000,00
				TOTAL DO DIA	94.088,56	94.088,56
21/12/2021	174	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	840,00	
21/12/2021	174	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		840,00
21/12/2021	253	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
21/12/2021	253	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
21/12/2021	254	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/12/2021	254	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/12/2021	255	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
21/12/2021	255	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
				TOTAL DO DIA	1.416,12	1.416,12
22/12/2021	175	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	263,80	
22/12/2021	175	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		263,80
22/12/2021	176	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,56	
22/12/2021	176	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
23/12/2021	177	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.413,90	
23/12/2021	177	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.413,90
23/12/2021	178	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
23/12/2021	178	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
23/12/2021	179	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,00	
23/12/2021	179	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,00
23/12/2021	180	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
23/12/2021	180	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
23/12/2021	181	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,20	
23/12/2021	181	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,20
23/12/2021	182	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,25	
23/12/2021	182	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,25
23/12/2021	183	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	696,30	
23/12/2021	183	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		696,30
23/12/2021	184	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
23/12/2021	184	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
23/12/2021	256	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,58	
23/12/2021	256	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,58
				TOTAL DO DIA	4.933,23	4.933,23
24/12/2021	185	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,30	
24/12/2021	185	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.053,30
24/12/2021	186	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
24/12/2021	186	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
24/12/2021	187	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	900,00	
24/12/2021	187	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		900,00
24/12/2021	188	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA	1.040,61	
				TRANSPORTE	3.307,91	2.267,30

Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2021	188	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA	3.307,91	2.267,30
				TOTAL DO DIA	3.307,91	2.267,30
04/12/2021	257	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,04	
11/12/2021	257	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,04
				TOTAL DO DIA	1.176,04	1.176,04
28/12/2021	190	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO FORNECEDORE CHESQUIMICA	2.241,85	
28/12/2021	190	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORE CHESQUIMICA		2.241,85
28/12/2021	191	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
28/12/2021	191	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
28/12/2021	308	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	3.343,64	
28/12/2021	308	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS		3.343,64
				TOTAL DO DIA	5.595,49	5.595,49
29/12/2021	258	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,70	
29/12/2021	258	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,70
29/12/2021	337	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	129,02	
29/12/2021	337	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021		129,02
29/12/2021	338	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021	77,41	
29/12/2021	338	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021		77,41
29/12/2021	339	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021	43,01	
29/12/2021	339	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021		43,01
29/12/2021	340	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021	258,04	
29/12/2021	340	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021		258,04
29/12/2021	341	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021	1.130,49	
29/12/2021	341	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		1.130,49
29/12/2021	348	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DIAS AC TRAB	774,11	
29/12/2021	348	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DIAS AC TRAB		774,11
29/12/2021	349	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	DIFERENÇA 13º SALARIO	683,25	
29/12/2021	349	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA 13º SALARIO		683,25
29/12/2021	352	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO	51,25	
29/12/2021	352	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO		51,25
29/12/2021	353	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS	1.130,49	
29/12/2021	353	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS		1.130,49
				TOTAL DO DIA	5.229,77	5.229,77
30/12/2021	192	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
30/12/2021	192	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
30/12/2021	193	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.666,66	
30/12/2021	193	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.666,66
30/12/2021	259	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	745,98	
30/12/2021	259	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		745,98
				TOTAL DO DIA	3.552,64	3.552,64
31/12/2021	291	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	686,20	
31/12/2021	291	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		686,20
31/12/2021	330	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 12/2021	121,00	
31/12/2021	330	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 12/2021		121,00
31/12/2021	331	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 12/2021	698,16	
31/12/2021	331	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 12/2021		698,16
31/12/2021	332	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 12/2021	812,37	
31/12/2021	332	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 12/2021		812,37
31/12/2021	333	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 12/2021	9.938,01	
				TRANSPORTE	12.255,74	2.317,73

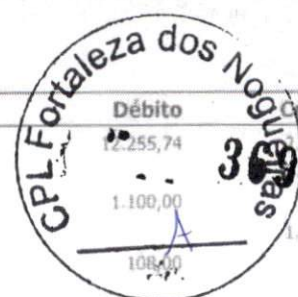


Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	333	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE - DIAS NORMAIS 12/2021	12.255,74	12.255,74
31/12/2021	334	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	334	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	351	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTES	108,00	
31/12/2021	351	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTES		108,00
31/12/2021	362	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA	3.657,52	
31/12/2021	362	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA		3.657,52
31/12/2021	363	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	664,77	
31/12/2021	363	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		664,77
31/12/2021	364	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60,98	
31/12/2021	364	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60,98
31/12/2021	365	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.815,14	
31/12/2021	365	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.815,14
31/12/2021	366	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.300,00	
31/12/2021	366	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.300,00
31/12/2021	367	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.381,41	
31/12/2021	367	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.381,41
31/12/2021	368	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.508,20	
31/12/2021	368	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.508,20
31/12/2021	369	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.871,08	
31/12/2021	369	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.871,08
31/12/2021	370	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	300,00	
31/12/2021	370	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		300,00
31/12/2021	371	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	49.906,75	
31/12/2021	371	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		49.906,75
31/12/2021	372	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	111,00	
31/12/2021	372	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		111,00
31/12/2021	373	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.314,60	
31/12/2021	373	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.314,60
31/12/2021	374	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	108,00	
31/12/2021	374	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		108,00
31/12/2021	375	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	856,98	
31/12/2021	375	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		856,98
31/12/2021	376	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	70,00	
31/12/2021	376	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		70,00
31/12/2021	377	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.760,59	
31/12/2021	377	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.760,59
31/12/2021	378	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.760,59	
31/12/2021	378	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.760,59
TOTAL DO DIA					136.911,35	136.911,35
TOTAL DO MÊS					296.547,51	296.547,51



Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES DIVERSOS

OUTROS CREDITOS

TÍTULOS A RECEBER

ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

IRRF A RECUPERAR

ESTOQUE

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

MERCADORIAS PARA REVENDA

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP

DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.

ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

VAGNER GALBERO ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 007.951.829-02

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		49.906,75
VENDA DE MERCADORIAS		49.906,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.425,60)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		3.111,00
(-) SIMPLES NACIONAL		314,60
= RECEITA LÍQUIDA		48.481,15
= LUCRO BRUTO		48.481,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(27.793,58)
DESPESAS COM VENDAS		(725,75)
FRETES E CARRETOS		(664,77)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		(60,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(27.067,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS		(18.815,14)
PRO-LABORE		(3.300,00)
13º SALÁRIO		(1.381,41)
FÉRIAS		(1.508,20)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(1.871,08)
VALE TRANSPORTE		108,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		(300,00)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(70,00)
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS		(70,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(856,98)
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS		(856,98)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		19.760,59
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		19.760,59
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		19.760,59
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		19.760,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		19.760,59

VAGNER GALBERO ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-0/9
CPF: 223.041.429-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente Fórmula

Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante

Índice de Solvência Geral Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo

VAGNER GALBÉRIO ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.820-02

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-0/9
CPF: 223.041.429-15

372

Empresa:
CNPJ:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
43.098.231/0001-92



0015
0002

373

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3 - DISPONIBILIDADES

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

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

4 - CAPITAL SOCIAL

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

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 2

Folha: 3



Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

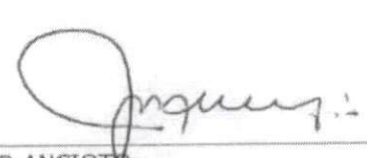
Inscrição Estadual.....: 90904896-63

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

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 31/12/2021


VAGNER GALBERD ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02


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



ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Av. Europa nº 520 Parque residencial Londrina-PR

Cep- 86-041-000

Telefone: 43-98433-2350

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto (amos) nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a Empresa ATALIA- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ N.º 29.937.974.0001-88 estabelecida AV EUROPA 520 LONDRINA PR, e é fornecedora/prestadora de serviços de: MATERIAIS ELETRICOS a este ATESTANTE.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

(LONDRINA-PR), 24 de OUTUBRO de 2022.

29.937.974/0001-88

ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.

Avenida Europa, 520

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

Patricia B. Araujo

(Assinatura do atestante)

PATRICIA BATINI ARAUJO

CPF- 008 152 839-62

TELEFONE - 4398433-2350

Londrina, 28 de Fevereiro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



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

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

Patricia Botini Araujo

REPRESENTANTE LEGAL

008.152.839-62

ATALAIA DIST. DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA.

[29.937.974/0001-88]

ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.

Avenida Europa, 520
Pq. Residencial João Piza - CEP 86.041-000
LONDRINA - PR



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob número 43.098.231/0001-92 e Inscrição Estadual nº.90904896-63, com sede na Avenida Europa, nº. 976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, CEP: 86.041,-000, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ e vem cumprindo com as obrigações referente fornecimento de materiais de construção.

- CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº299/2.021-PMC

ESPECIFICAÇÕES / MARCA	UNID.	QTDE.
Arame 18 recozido. TOP	Kg	15
Arame 12 recozido. TOP	Kg	15
Parafuso chipboard chato 4.0 x 25 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 30 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 35 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 40 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 60 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 5.0 x 70 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 5.0 x 80 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso brocante flangelado 4.2 x 19 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ



ESPECIFICAÇÕES / MARCA	UNID.	QTDE.
Parafuso brocante flangelado 4.2 x 25 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 38 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso francês 1/4x2.1/2 unc 2b com porca (pacote com 100) . BELLENUS	Pacote	2
Arruela lisa 1/4 (pacote com 100). MR VIEIRA	Pacote	3
Prego 12/12. TOP	Kg	3
Prego 15/15. TOP	Kg	3
Prego 15/21. TOP	Kg	3
Prego 17/21. TOP	Kg	3
Prego 17/27. TOP	Kg	3
Prego 18 X 24. TOP	Kg	3
Prego 18 X 36. TOP	Kg	2
Prego 22X 48. TOP	Kg	2
Cotovelos 1/2 soldável. PLASTILIT	Unid	50
Cotovelo azul 3/4 com rosca 1/2. PLASTILIT	Unid	50
Cotovelo azul 1/2 com rosca 1/2. PLASTILIT	Unid	10
Cotovelo azul 3/4 com rosca 3/4. PLASTILIT	Unid	50
Luva de correr 3/4. PLASTILIT	Unid	50
Porca zincada sextavada 1/4 1", pacote com 100. BELLENUS	pacote	2
Torneira de bancada 1/2 bica móvel cromada. BRASIL METAIS	unidade	100
Torneira de parede 1/2 bica móvel cromada. BRASIL METAIS	unidade	100

Não sendo de nosso conhecimento, até a presente data, nada que a desabone.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente, nesta data.

Cambé, 08 de setembro de 2.022.

Paulo Humberto Pizaia Neto
Secretário Municipal de Administração



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: (43) 33447700 (43) 98444 7877
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com



379

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.080/2022

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, AVENIDA EUROPA Nº 976 PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA CEP: 86041-000 LONDRINA -PR, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 43.098.231/0001-92, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SOCIO ADMINISTRADOR - VAGNER GALBERO ARAUJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 7.352.153-0, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 007.951.829-02, **DECLARA**, 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.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA SER:

() **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360._____/ UF,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 LC 147/2014.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360._____/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800._____/ UF,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.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LONDRINA, 12 DEZEMBRO 2022.

JAIR

ANCIOTO:22304
142915

JAIR ANCIOTO
CPF 223.041.429-15
CRC: PR01628009

Assinado de forma digital
por JAIR
ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.12.12 09:49:17
-03'00'

FORTZ
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA:430982310
00192

VAGNER GALBERO ARAUJO

REG: 7352153-0/ CPF: 007.951.829-02

Assinado de forma
digital por FORTZ
COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.12.12
09:55:09 -03'00'



380

ATESTADO

Atestamos que a Empresa “FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA”, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 43.098.231/0001-92, com sede na Rua: Europa, 976 – Parque Residencial João Piza – Londrina PR, forneceu para o **Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul**, CNPJ nº 03.983.541/0001-75, sito à Rua: Presidente Manuel Ferraz de Campos Salles, 214, Jardim Veraneio, em Campo Grande/MS, os seguintes materiais, no período de 24.02.2022 a 25.08.2022.

NF 000.131

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
1	Eletroduto corrugado DN 25 - Ref. 3/4". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 50 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	6
2	Eletroduto corrugado DN 32 - Ref. 1". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 25 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	6
3	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 3/4". Diâmetro externo de 25 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 50m. Marca: Cimflex.	Unidade	20
4	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 1". Diâmetro externo de 32 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 25m. Marca: Cimflex.	Unidade	20



381

9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	200
---	---	---------	-----

NF 000.311

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
2	Eletroduto corrugado DN 32 - Ref. 1". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 25 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	15
3	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 3/4". Diâmetro externo de 25 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 50m. Marca: Cimflex.	Unidade	30
4	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 1". Diâmetro externo de 32 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 25m. Marca: Cimflex.	Unidade	15
9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	150

NF 000.356

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	150



Atestamos ainda que a Empresa supracitada atendeu plenamente às exigências contratuais da legislação vigente, não havendo, até a presente data, nada que desabone sua conduta, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Campo Grande/MS, 9 de setembro de 2022.

THAIS DA SILVA
RODRIGUES:015
60932198

Assinado de forma digital
por THAIS DA SILVA
RODRIGUES:0156093219
Dados: 2022.09.09
16:06:52 -04'00'

THAÍS DA SILVA RODRIGUES

Chefe do Departamento de Engenharia

Arquiteta e Urbanista

CAU n. A224349-0

PAULO MATIAS
GUIMARAES:31
293883115

Assinado de forma digital por PAULO
MATIAS GUIMARAES:31293883115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=24284353000129, cn=PAULO
MATIAS GUIMARAES:31293883115
Dados: 2022.09.09 14:02:54 -04'00'

PAULO MATIAS GUIMARÃES

Gestor de Estoque

Almoxarifado de Engenharia



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028629769-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.098.231/0001-92**

Nome: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/03/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.098.231/0001-92 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/08/2021	
NOME EMPRESARIAL FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV EUROPA		NÚMERO 976		COMPLEMENTO *****	
CEP 86.041-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM			TELEFONE (43) 8433-2350		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/12/2022 às 15:01:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.098.231/0001-92 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 12/08/2021	
NOME EMPRESARIAL FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV EUROPA	NÚMERO 976	COMPLEMENTO *****	
CEP 86.041-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (43) 8433-2350	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/11/2022 às 13:28:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

OU

CNPJ n. 43098231/0001-92

Certidão emitida em: 03/11/2022 às 13:45:08 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 02/11/2022 às 20:10

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 02/11/2022 às 20:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 03/11/2022 às 00:00

JF Paraná (Processo Papel) até 01/11/2022 às 21:00

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 03/11/2022 às 02:00

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 27/10/2022 às 17:37

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 02/11/2022 às 21:00

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 02/11/2022 às 20:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 4801723

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 439510163





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

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 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 10:19:20 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2023.

Código de controle da certidão: **30E5.45CA.6A1C.2E4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



388

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/12/2022 às 08:25) 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 43.098.231/0001-92.

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 6390.7810.D8E7.6304 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

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



Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Ci...mento:

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

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

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 01/09/2021

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR
ANCIOTO:223
04142915

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

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

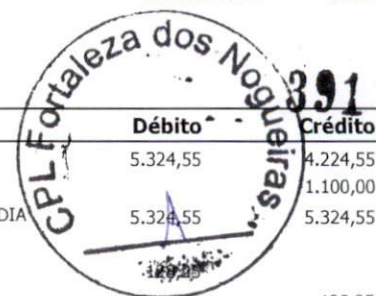
Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

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

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/10/2021	313	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE - PRO LABORE DIAS 10/2021	5.324,55	4.224,55
				TOTAL DO DIA	5.324,55	1.100,00
31/10/2021	289	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF		
31/10/2021	289	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		128,25
				TOTAL DO DIA	128,25	128,25
				TOTAL DO MÊS	10.438,78	10.438,78
04/11/2021	215	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00	
04/11/2021	215	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,00
04/11/2021	216	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
04/11/2021	216	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
04/11/2021	217	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,00	
04/11/2021	217	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,00
				TOTAL DO DIA	3.617,00	3.617,00
05/11/2021	147	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
05/11/2021	147	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
05/11/2021	148	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
05/11/2021	148	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
05/11/2021	149	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,60	
05/11/2021	149	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,60
05/11/2021	358	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 10/2021	979,00	
05/11/2021	358	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.489,60	3.489,60
07/11/2021	357	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2021	282,92	
07/11/2021	357	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 10/2021		282,92
				TOTAL DO DIA	282,92	282,92
08/11/2021	343	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 10/2021	3.255,15	
08/11/2021	343	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 10/2021		3.255,15
				TOTAL DO DIA	3.255,15	3.255,15
09/11/2021	218	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
09/11/2021	218	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
09/11/2021	219	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,70	
09/11/2021	219	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,70
09/11/2021	220	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,80	
09/11/2021	220	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,80
09/11/2021	221	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
09/11/2021	221	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
				TOTAL DO DIA	2.828,50	2.828,50
10/11/2021	150	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/11/2021	150	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/11/2021	209	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
10/11/2021	209	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
10/11/2021	222	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
10/11/2021	222	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
				TOTAL DO DIA	348,50	348,50
11/11/2021	223	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,55	
11/11/2021	223	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,55
11/11/2021	224	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
11/11/2021	224	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
				TOTAL DO DIA	921,75	921,75
12/11/2021	225	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
				TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO



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

TRANSPORTE

Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



394

DIÁRIO



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

Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO



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

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	361	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	TRANSPORTE REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUADA NESTA DATA TOTAL DO DIA	94.088,56 94.088,56	4.058,56 90.000,00 94.088,56
21/12/2021	174	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	840,00	840,00
21/12/2021	174	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		840,00
21/12/2021	253	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
21/12/2021	253	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
21/12/2021	254	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/12/2021	254	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/12/2021	255	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
21/12/2021	255	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.416,12	209,50 1.416,12
22/12/2021	175	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	263,80	
22/12/2021	175	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		263,80
22/12/2021	176	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,56	
22/12/2021	176	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES TOTAL DO DIA	400,36	136,56 400,36
23/12/2021	177	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.413,90	
23/12/2021	177	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.413,90
23/12/2021	178	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
23/12/2021	178	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
23/12/2021	179	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,00	
23/12/2021	179	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,00
23/12/2021	180	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
23/12/2021	180	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
23/12/2021	181	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,20	
23/12/2021	181	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,20
23/12/2021	182	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,25	
23/12/2021	182	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,25
23/12/2021	183	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	696,30	
23/12/2021	183	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		696,30
23/12/2021	184	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
23/12/2021	184	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
23/12/2021	256	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,58	
23/12/2021	256	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4.933,23	908,58 4.933,23
24/12/2021	185	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,30	
24/12/2021	185	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.053,30
24/12/2021	186	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
24/12/2021	186	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
24/12/2021	187	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	900,00	
24/12/2021	187	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		900,00
24/12/2021	188	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA	1.040,61	
24/12/2021	188	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA TOTAL DO DIA	3.307,91	1.040,61 3.307,91
27/12/2021	257	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,04	
27/12/2021	257	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.176,04	1.176,04 1.176,04
28/12/2021	190	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO FORNECEDORE CHESIQUIMICA	2.241,85	
28/12/2021	190	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORE CHESIQUIMICA		2.241,85
28/12/2021	191	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
28/12/2021	191	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
28/12/2021	308	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	3.343,64	
				TRANSPORTE	5.595,49	2.251,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
28/12/2021	308	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	5.595,49	2.250,83
						3.346,64
				TOTAL DO DIA	5.595,49	5.595,49
29/12/2021	258	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
29/12/2021	258	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,70
29/12/2021	337	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	129,02	
29/12/2021	337	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021		129,02
29/12/2021	338	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021	77,41	
29/12/2021	338	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021		77,41
29/12/2021	339	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021	43,01	
29/12/2021	339	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021		43,01
29/12/2021	340	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021	258,04	
29/12/2021	340	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021		258,04
29/12/2021	341	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021	1.130,49	
29/12/2021	341	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		1.130,49
29/12/2021	348	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DIAS AC TRAB	774,11	
29/12/2021	348	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DIAS AC TRAB		774,11
29/12/2021	349	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	DIFERENÇA 13º SALARIO	683,25	
29/12/2021	349	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA 13º SALARIO		683,25
29/12/2021	352	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO	51,25	
29/12/2021	352	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO		51,25
29/12/2021	353	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS	1.130,49	
29/12/2021	353	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS		1.130,49
				TOTAL DO DIA	5.229,77	5.229,77
30/12/2021	192	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
30/12/2021	192	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
30/12/2021	193	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.666,66	
30/12/2021	193	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.666,66
30/12/2021	259	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	745,98	
30/12/2021	259	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		745,98
				TOTAL DO DIA	3.552,64	3.552,64
31/12/2021	291	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	686,20	
31/12/2021	291	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		686,20
31/12/2021	330	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 12/2021	121,00	
31/12/2021	330	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 12/2021		121,00
31/12/2021	331	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 12/2021	698,16	
31/12/2021	331	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 12/2021		698,16
31/12/2021	332	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 12/2021	812,37	
31/12/2021	332	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 12/2021		812,37
31/12/2021	333	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 12/2021	9.938,01	
31/12/2021	333	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 12/2021		9.938,01
31/12/2021	334	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	334	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	351	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTES	108,00	
31/12/2021	351	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTES		108,00
31/12/2021	362	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA	3.657,52	
31/12/2021	362	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA		3.657,52
31/12/2021	363	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	664,77	
31/12/2021	363	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		664,77
31/12/2021	364	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60,98	
31/12/2021	364	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60,98
31/12/2021	365	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.815,14	
31/12/2021	365	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.815,14
31/12/2021	366	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.300,00	
				TRANSPORTE	39.962,15	36.662,15



Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/12/2021	366	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	39.662,15	36.662,15
31/12/2021	367	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.300,00
31/12/2021	367	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	381,41	
31/12/2021	368	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.381,41
31/12/2021	368	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.508,20	
31/12/2021	369	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.508,20
31/12/2021	369	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.871,08	
31/12/2021	370	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.871,08
31/12/2021	370	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300,00	
31/12/2021	371	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.906,75	
31/12/2021	371	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.906,75
31/12/2021	372	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	111,00	
31/12/2021	372	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		111,00
31/12/2021	373	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.314,60	
31/12/2021	373	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.314,60
31/12/2021	374	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	108,00	
31/12/2021	374	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		108,00
31/12/2021	375	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	856,98	
31/12/2021	375	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		856,98
31/12/2021	376	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	70,00	
31/12/2021	376	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70,00
31/12/2021	377	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.760,59	
31/12/2021	377	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.760,59
31/12/2021	378	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.760,59	
31/12/2021	378	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.760,59
TOTAL DO DIA					136.911,35	136.911,35
TOTAL DO MÊS					296.547,51	296.547,51



Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0012

Número do Livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES DIVERSOS

OUTROS CRÉDITOS

TÍTULOS A RECEBER

ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

IRRF A RECUPERAR

ESTOQUE

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

MERCADORIAS PARA REVENDA

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

SAFEBWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP

DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.

ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

-Saldo Atual

165.340,39D

165.340,39D

95.265,54D

95.265,54D

3.004,09D

3.004,09D

31.884,30D

31.884,30D

31.884,30D

3.721,07D

3.657,52D

3.657,52D

63,55D

63,55D

31.465,39D

31.465,39D

31.465,39D

165.340,39C

45.579,80C

32.322,37C

32.322,37C

150,00C

127,60C

50,00C

31.994,77C

819,12C

819,12C

819,12C

12.438,31C

10.622,28C

9.643,28C

979,00C

1.816,03C

1.062,03C

754,00C

119.760,59C

100.000,00C

100.000,00C

100.000,00C

19.760,59C

19.760,59C

19.760,59C

JAIR

ANCIOTO:223041429

15

Assinado de forma digital por

JAIR ANCIOTO:22304142915

Dados: 2022.03.17 13:49:11

-03'00'

VAGNER GALBERO ARAUJO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 007.951.829-02

JAIR ANCIOTO

Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9

CPF: 223.041.429-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

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

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR
ANCIOTO:223041
42915

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

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

Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Inscrição: 43.098.231/0001-92
Período: 01/09/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014
Número: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021



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

VAI GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

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

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

Empresa:
CNPJ:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
43.098.231/0001-92



1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3 - DISPONIBILIDADES

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

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

4 - CAPITAL SOCIAL

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

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 16



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

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Cep: 86010-000

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

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

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 31/12/2021

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR

ANCIOTO:22304
142915

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

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



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 33447700 (43) 98444 7877**
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.080/2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA
À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

VAGNER GALBERO ARAUJO PORTADOR DO RG: 7352153-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, CNPJ 43.098.231/0001-92, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ 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. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

LONDRINA, 12 DEZEMBRO DE 2022.

FORTZ COMERCIO
DE MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA:4309823100
0192

Assinado de forma
digital por FORTZ
COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.12.12
09:59:32 -03'00'

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

VAGNER GALBERO ARAUJO

REG: 7352153-0/ CPF: 007.951.829-02



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 33447700 (43) 98444 7877**
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.080/2022

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 43.098.231/0001-92, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) VAGNER GALBERO ARAUJO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº7352153-0, E CPF Nº 007.951.829-02, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.

LONDRINA, 12 DEZEMBRO DE 2022.

FORTZ COMERCIO
DE MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA:4309823100
0192

Assinado de forma
digital por FORTZ
COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.12.12
09:59:51 -03'00'

VAGNER GALBERO ARAUJO

REG: 7352153-0/ CPF: 007.951.829-02



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 33447700 (43) 98444 7877**
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.080/2022

VAGNER GALBERO ARAUJO REG: 7352153-0/ CPF: 007.951.829-02, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

LONDRINA, 12 DEZEMBRO 2022.

FORTZ COMERCIO
DE MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA:4309823100
0192

Assinado de forma digital
por FORTZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2022.12.12
10:00:48 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL

VAGNER GALBERO ARAUJO

REG: 7352153-0/ CPF: 007.951.829-02



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 33447700 (43) 98444 7877**
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.080/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA

A PREGOEIRA / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
A EMPRESA **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 43.098.231/0001-92, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR VAGNER GALBERO ARAUJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 7352153-0 E DO CPF Nº 007.951.829-02, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/ UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

LONDRINA 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

FORTZ COMERCIO Assinado de forma
DE MATERIAIS digital por FORTZ
ELETRICOS COMERCIO DE
LTDA:4309823100 MATERIAIS ELETRICOS
0192 LTDA:43098231000192
Dados: 2022.12.12
10:01:02 -03'00'

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

VAGNER GALBERO ARAUJO

REG: 7352153-0/ CPF: 007.951.829-02



Dados da Empresa: **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: **(43) 33447700 (43) 98444 7877**
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

REGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.080/2022.

A **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, CNPJ Nº 43.098.231/0001-92, LOCALIZADA AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.31/2022.**

LONDRINA 12 DE DEZEMVRO DE 2022.

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA:430982310001 92	Assinado de forma digital por FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA:43098231000192 Dados: 2022.12.12 10:01:24 -03'00'
--	---

VAGNER GALBERO ARAUJO

REG: 7352153-0/ CPF: 007.951.829-02

Londrina, 28 de Fevereiro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



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

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

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



Patrícia Batini Araújo

REPRESENTANTE LEGAL

008.152.839-62

ATALAIA DIST. DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA.

29.937.974/0001-88

ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.

Avenida Europa, 520

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





Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027631502-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.098.231/0001-92**

Nome: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/12/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 43098231000192

LIMPAR

Data da consulta: 03/11/2022 14:08:19

Data da última atualização: 03/11/2022 12:00:04

Nenhum registro encontrado





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 43.098.231/0001-92

19/12/2022 07:49:39

Página: 1 / 1

CNPJ: 43.098.231 - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 43.098.231/0001-92

UA de Domicílio: DRF LONDRINA-PR

Código da UA: 09.102.00

Endereço: AV EUROPA, 976

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

CEP: 86041-000 Município: LONDRINA

UF: PR

Responsável: 007.951.829-02 - VAGNER GALBERO ARAUJO

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 12/08/2021

CNAE: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Porte da Empresa: MICRO EMPRESA

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

12/08/2021

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
007.951.829-02	VAGNER GALBERO ARAUJO	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 43.098.231/0001-92

Certidão Negativa: 92E4.3011.BE4F.5270

Emissão: 04/11/2022

Data de Validade: 03/05/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

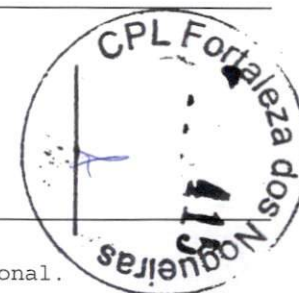
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 43.098.231/0001-92

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2022	20/12/2022	1.920,82	1.920,82	A ANALISAR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2022	20/12/2022	133,32	133,32	A ANALISAR

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.





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

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS



CERTIDÃO

Fl. 001/001

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

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

an negativa Certidão negativa Certidão negativa Certidão negativa Certidão nega

CUSTAS: R\$ 38,16

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



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=0EA82384155A2C32189F2A98B8EA69AD>

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

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 8 de Dezembro de 2022.

Assinado eletronicamente por
IWERLEI BUENO MORAES
CPF : 727.061.809-78
Dados: 2022-12-09 11:04:04

DISTRIBUIDOR
Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



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: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Protocolo: PRC2213593251	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41210197149	CNPJ 43.098.231/0001-92	Data de Ato Constitutivo 12/08/2021	Início de Atividade 12/08/2021
Endereço Completo Avenida EUROPA, Nº 976, PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOL - Londrina/PR - CEP 86041-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS (4742/3-00), COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (4744-0/01), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744/0-05), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS (4744/0-03), CONSTRUCAO DE EDIFICIOS POR EMPREITA OU SUBEMPREITA, BEM COMO SUAS REPARACOES E REFORMAS (4120/4-00), INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO (4322/3-02), INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321/5-00), INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322/3-01) E SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS (4330/4-04).			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 0,00 (zero reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome VAGNER GALBERO ARAUJO	CPF/CNPJ 007.951.829-02	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome VAGNER GALBERO ARAUJO		CPF 007.951.829-02	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 12/08/2021		Número 20214994457	Ato/eventos 090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
Situação ATIVA		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2022, às 08:41:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **071MAKV5**.



PRC2213593251

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027791892-53

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.098.231/0001-92**

Nome: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/01/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

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

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

AVENIDA EUROPA, 976 - PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA - Londrina
/ Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ



Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 3017973 / 2022

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.098.231/0001-92

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 25 de agosto de 2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador

9Rc#DY9et0XA

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90904896-63	43.098.231/0001-92	08/2021

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
 Título do Estabelecimento
 Endereço do Estabelecimento **AV EUROPA, 976 - PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA - CEP 86041-000**
FONE: (43) 8423-2350
 Município de Instalação **LONDRINA - PR, DESDE 08/2021**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 08/2021**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO**
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	007.951.829-02	VAGNER GALBERO ARAUJO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 24/12/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90904896-63

Emitido Eletronicamente via Internet
24/11/2022 9:23:18



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário



CNPJ/CPF
43.098.231/0001-92

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C.
295.366-8

Processo nº
19006123404202262 / 2022

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço
AVENIDA EUROPA 976 PQ RES JOAQUIM T PIZA
Cidade LONDRINA UF PR CEP 86041000 Área/m2 72 Zoneamento: ZC-4

S.F.A.
238320 Início da Atividade
12/08/2021

Código Cnae EE? Descrição da Atividade Econômica Principal
G-4742-3/00-00 Sim Comercio varejista de material eletrico - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

Código CNAE	Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
F-4120-4/00-00	Sim Construcao de edificios - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4120-4/00-01	Sim Execuciao por empreitada ou subempreitada de obras de construcao civil - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4321-5/00-00	Sim Instalacao e manutencao eletrica - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4322-3/01-00	Sim Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4322-3/02-00	Sim Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4330-4/04-00	Sim Servicos de pintura de edificios em geral - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4744-0/01-00	Sim Comercio varejista de ferragens e ferramentas - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4744-0/03-00	Sim Comercio varejista de materiais hidraulicos - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4744-0/05-00	Sim Comercio varejista de materiais de construcao nao especificados anteriormente - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

OBSERVAÇÃO

Londrina, 02 de setembro de 2022

Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 22, do Decreto 1167/2020.

Código Validador: 8SI4XX3Th

Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.

EE = Exerce no endereço

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.098.231/0001-92

Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço: AV EUROPA 976 / PARQUE RESIDENCIAL / LONDRINA / PR / 86041-000

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 Serviço - 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: 30/11/2022 a 29/12/2022

Certificação Número: 2022113002291492934780

Informação obtida em 05/12/2022 15:13:38

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



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 43.098.231/0001-92
NOME EMPRESARIAL: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 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: VAGNER GALBERO ARAUJO
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 12/08/2021 às 15:24 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





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

Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92

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

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

E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Prezado Senhor, a empresa FORTZ MATERIAIS ELETRICOS inscrito no CNPJ nº 43.098.231/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Vagner Galbero Araujo, portador(a) da Carteira de Identidade no 73521530 e do CPF no 007.951.829-02, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Londrina, 07 de Abril de 2022



VAGNER GALBERO ARAUJO
REPRESENTANTE
CPF: 007.951.829-02

Vagner Galbero Araujo

RG: 735215300

CPF: 007.951.829-02





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.098.231/0001-92
Certidão nº: 43371443/2022
Expedição: 05/12/2022, às 15:03:57
Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.098.231/0001-92**, **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.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:13:35 do dia 23/11/2022 , com validade até o dia 23/12/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1tM5X7gfBLXYb3hSVg3F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 2953668

Nome Fantasia:

Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 43.098.231/0001-92

Atividade Principal: 4742-3/00.00 - Comercio varejista de material eletrico (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020).

Atividade(s) Secundária(s): 4120-4/00.01 - Execucao por empreitada ou subempreitada de obras de construcao civil (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020)., 4322-3/02.00 - Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020)., 4120-4/00.00 - Construcao de edificios (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020)., 4744-0/03.00 - Comercio varejista de materiais hidraulicos (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020) , 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4744-0/01.00 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020) , 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4744-0/05.00 - Comercio varejista de materiais de construcao nao especificados anteriormente (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020)., 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4330-4/04.00 - Servicos de pintura de edificios em geral (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020)., 4322-3/01.00 - Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020)., 4321-5/00.00 - Instalacao e manutencao eletrica (Médio Risco Conf. Decreto 1167/2020)., 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Município: Londrina **Endereço:** AVENIDA EUROPA, 976, PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

CEP: 86041000

Local e data: Londrina, quinta, 12 de agosto de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Fazenda

Código de Autenticidade: **5S11GFDE**

"EMITIDO PELO SERVIDOR GERADO PELO SISTEMA"

Esse documento não autoriza o início de funcionamento da(s) atividade(s), indica apenas o cadastro da empresa para fins de tributação.



FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL



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

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de "FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA".

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

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

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

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

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

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

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

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

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LTDA.

Página 2 de 4



CONTRATO SOCIAL

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

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

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

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

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

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

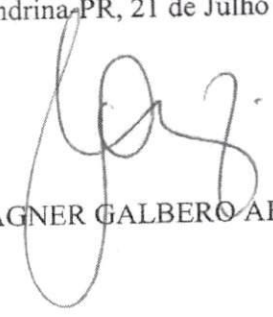
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio declara, sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

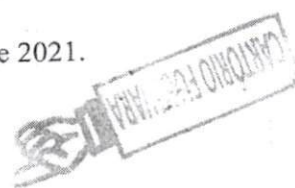
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Na omissão de algum dos capítulos da Lei, a sociedade reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

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

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

Londrina-PR, 21 de Julho de 2021.


VAGNER GALBERO ARAUJO





14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA
Maurício Mizutani Fugiwara - Tabelião Designado

CARTÓRIO FUGIWARA
Av. Duque de Caxias, 600/810, Térreo - Jd. Europa
Cep: 86015-000 - Londrina - PR - Telefone/Fax: (43) 3343-4645

Selo Digital Nº 0197084CVA0000006295921U
Valde esse selo em <http://horus.fugiwara.com.br/consulta>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de VAGNER GALBERO ARAÚJO (20548), *0051* 822748. Dou fé. Londrina-Paraná, 09 de agosto de 2021 - 13:16:10h.



Em Teste da Verdade

Conceição Silva Mendes Escrevente Juramentada

Emol: R\$9,46 (VRC 40,60), Funreju: R\$2,38, Total: R\$11,84

FUNDEP: R\$0,47, ISSQN: R\$0,19, Total: R\$13,39







MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 4 de 4

TERMO DE AUTENTICIDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
22304142915	016280	JAIR ANCIOTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2021 13:21 SOB N° 41210197149.
PROTOCOLO: 214994457 DE 10/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105897874. CNPJ DA SEDE: 43098231000192.
NIRE: 41210197149. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2021.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

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

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12203347796 em 17/03/2022, protocolo 221510516. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Número de Registro:	41210197149
CNPJ:	43098231000192
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2021 - 31/12/2021

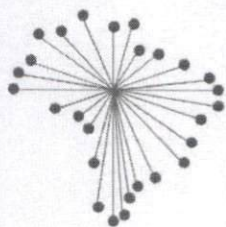
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22304142915	JAIR ANCIOTTO	PR01628009



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 09:13 SOB Nº 20221510516.
PROTOCOLO: 221510516 DE 08/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203347796. NIRE: 41210197149.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/03/2022
empresafacil.pr.gov.br

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



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios

Consulta por CNPJ



Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43.098.231/0001-92	Ativa	PR

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	 
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO
 Cadastro atualizado até
a data da consulta

 Data/Hora Host
 CELEPAR
 23/11/2022 - 13:24:42

CNPJ:	43.098.231/0001-92	Inscrição Estadual:	90904896-63
Nome Empresarial:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV EUROPA		
Número:	976	Complemento:	
Bairro:	PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA		
Município:	LONDRINA	UF:	PR
CEP:	86.041-000	Telefone:	(43)8423-2350
E-mail:	FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
Início das Atividades:	08/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

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 15:17:07 do dia 05/12/2022, 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: **AZX7051222151707**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: **43.098.231/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 43.098.231/0001-92, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h19min33 do dia 05/12/2022, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 54XA.A74E.3VSC.HJ65

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do **(a) requerente acima identificado(a)**.

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 15:20:46 do dia 05/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: R9ID051222152046

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
12/08/2021 - 14 21 26

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90904896-63	Inscrição CNPJ 43.098.231/0001-92
Nome Empresarial	Fortz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	
Endereço	Av Europa, 976. Parque Residencial Joaquim Toledo Piza 86041-000 - Londrina - PR	
Telefone	(43)8423-2350	
E-mail	FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente 4120-4/00 - Construção de Edifícios 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gas 4322-3/02 - Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	08/2021	
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 08/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 08/2021	
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 08/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2196448751

NOME
VAGNER GALBERO ARAUJO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7352153-0 SESP PR

CPF
007.951.829-02

DATA NASCIMENTO
10/12/1981

FILIAÇÃO
EVERTON MATOS DE ARAUJO
TERESA GALBERO DE ARAUJO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
01189450301

VALIDADE
16/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
09/03/2000

CPL Fortaleza dos Naveiros

VALIDS

PROIBIDO PLASTIFICAR
2196448751

OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
LONDRINA, PR

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
18/03/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

56500714048
PR919696909

PARANÁ

TRAN