

N.J.: 11.504.824/0001-15

Junta Comercial: 17200848491 Data: 20/02/2024

Endereço: Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP 77020-528

Período: 08/02/2024 a 31/12/2024

Período encerrado em: 31/12/2024

Numero livro: 0002

Página 2 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	844.805,50D
ATIVO CIRCULANTE	844.165,50D
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS	366.848,91D
CLIENTES	7.765,00D
OUTROS CRÉDITOS	469.551,59D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	640,00D
INVESTIMENTOS	640,00D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.805,50C
PASSIVO CIRCULANTE	280.326,50C
FORNECEDORES	200,00C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/OBRIG.TRABALHISTAS	18.351,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	230.530,39C
PROVISÃO DE BALANÇO	31.244,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	564.479,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS	364.479,00C



Até, 31 de Dezembro de 2024

NILSON DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12

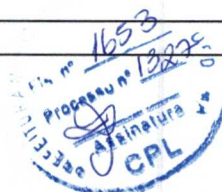
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
REVENHA BRUTA	1.607.506,74
REVENHA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	3.401.628,69
REVENHA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	112.647,27
OUTRAS DESPESAS	(1.906.769,22)
REVENHA LÍQUIDA	(230.530,39)
REVENHA NACIONAL	(230.530,39)
REVENHA LÍQUIDA	1.376.976,35
REVENHA DE MERCADORIA P/REVENHA SEM SUBSTITUIÇÃO	(796.925,98)
REVENHA DE MERCADORIA P/REVENHA COM SUBSTITUIÇÃO	(692.425,58)
REVENHA DE MERCADORIA P/REVENHA COM SUBSTITUIÇÃO	(104.500,40)
REVENHA BRUTA	580.050,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(40.721,96)
DESPESA DE SALÁRIO	(12.875,00)
DESPESA DE TAXAS	(21.388,89)
DESPESA DE TELEFONE CELULAR	(6.177,39)
DESPESA DE TELEFONE CELULAR	(280,68)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(675,00)
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(675,00)
RESULTADO OPERACIONAL	538.653,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	538.653,41
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	538.653,41

Até 31 de Dezembro de 2024

NILSON DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12



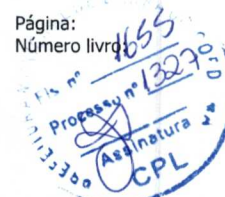
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Índice	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	844.165,50 + 0,00	3,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	280.326,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	844.165,50	3,01
	Passivo Circulante	280.326,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	844.165,50 - 0,00	3,01
	Passivo Circulante	280.326,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	844.805,50	3,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	280.326,50 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	280.326,50 + 0,00	0,33
	Passivo Total	844.805,50	

Empresa: **N DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: 11.504.824/0001-15
Insc. Junta Comercial: 17200848491 data registro 20/02/2024

Página:
Número livro



5
2
31/12/24

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024 (Em reais)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **N DOS SANTOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos, de duração indeterminada com sede e foro á PLANO DIRETOR SUL ,Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, cidade de PALMAS/TO, tendo início de atividades em 08/02/2024 e tem por finalidade Construção de edifícios sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **N DOS SANTOS LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato social, foi registrado na Juctins:NIRE: 20240775465 em 27/11/2024
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 11.504.824/0001-15
- Cadastrada na Sefaz/TO, Inscrição Estadual sob nº: 29.421.845-9
- Cadastro Municipal (TO), CCM sob nº: 233706

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo faturamento de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 dividido em 200.000 (duzentos mil reais), quotas de R\$1 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio **NILSON DOS SANTOS** – participação percentual

Empresa: **N DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: 11.504.824/0001-15
Insc. Junta Comercial: 17200848491 data registro 20/02/2024



6
2
31/12/24

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7)- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da empresa está assim representado:

CONTAS	01/01/24	31/12/24
Capital Social	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 498.813,40
Total Patrimônio Líquido	R\$ 0,00	R\$ 564.479,00

Presidente Kennedy /TO 31 de dezembro de 2024.

Sócio Administrador:
NILSON DOS SANTOS
CPF:595.585.042-20

Contador:
WILKSON BENVINDO PAIVA
CRC: 018.043.021-12

Número: 2

Página: 7

Contém este Balanco 7 páginas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 08/02/2024 a 31/12/2024



Razão da Empresa: N DOS SANTOS LTDA

Atividade: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, S/Nº

Complemento: LOTE 02-B

Cidade: PLANO DIRETOR SUL

Estado: PALMAS

País: TO

Inscrição no CNPJ: 11.504.824/0001-15

Inscrição Estadual.....: 294218459

Inscrição na junta.....: 17200848491 data registro 20/02/2024

Inscrição Municipal.....:

31/12/2024

NILSON DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01804302112	WILKSON BENVINDO PAIVA
59558504220	NILSON DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2025 11:07 SOB Nº 20250179440.
PROTOCOLO: 250179440 DE 28/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505316111. CNPJ DA SEDE: 11504824000115.
NIRE: 17200848491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2025.
N DOS SANTOS LTDA

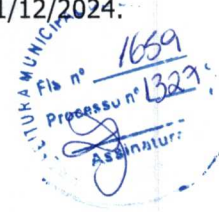


ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

Número: 2

Página: 1

Contém este livro 52 páginas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário nº 2 da empresa abaixo descrita no período de 08/02/2024 a 31/12/2024:



Razão da Empresa: N DOS SANTOS LTDA

Atividade: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, S/Nº

Complemento: LOTE 02-B

Cidade: PLANO DIRETOR SUL

Estado: PALMAS

País: TO

Inscrição no CNPJ: 11.504.824/0001-15

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 17200848491 Data registro: 20/02/2024

Inscrição Municipal.....:

PALMAS, 08/02/2024

SOCIO ADMINISTRADOR :
NILSON DOS SANTOS
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12

DIÁRIO



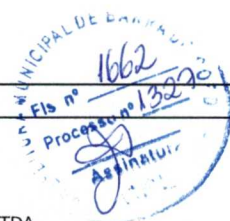
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
1/2024	2.04.01.02	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	CAPITAL SOCIAL		200.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO MÊS	200.000,00	200.000,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	10.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		10.000,00
1/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		100,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	15.100,00	15.100,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	323,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		323,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.323,00	10.323,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.900,00	10.900,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2,50	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2,50
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	27,50	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		27,50
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	136,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		136,00
			TOTAL DO DIA	1.136,00	1.136,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	TRANSPORTE	5.000,00	
			CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE		5.000,00
			MATERIAELETRICO L		
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	1.932,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		1.932,00
			TOTAL DO DIA	1.932,00	1.932,00
			TOTAL DO MÊS	59.621,00	59.621,00
1/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE	5.000,00	
			MATERIAELETRICO L		
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE		5.000,00
			MATERIAELETRICO L		
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE	58.882,00	
			MATERIAELETRICO L		
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE		58.882,00
			MATERIAELETRICO L		
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	7.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	65.982,00	65.982,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	432,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		432,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.656,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.656,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	302,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		302,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TRANSPORTE	5.620,00	5.620,00

DIÁRIO



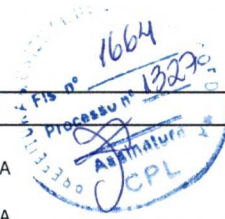
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.620,00	5.620,00
			DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.399,00	
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS			
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.399,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	9.100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		9.100,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	2.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		2.500,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	20.619,00	20.619,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	326,50	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		326,50
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	336,50	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		336,50
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 217 - EURO LEDS LTDA	9.845,75	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 217 - EURO LEDS LTDA		9.845,75
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	7.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		7.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	5.154,25	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		5.154,25
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		2.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		2.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	29.113,00	29.113,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
			TOTAL DO DIA	11.750,00	11.750,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		160,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	4.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		4.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
			TOTAL DO DIA	9.460,00	9.460,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	2.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO



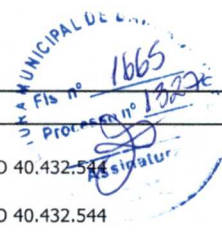
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	VLR SAQUE SEM CARTÃO	2.000,00	2.000,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR SAQUE SEM CARTÃO	2.000,00	
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		60,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	352,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	161.611,00	161.611,00
/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	VLR NF 3 - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	29.495,50	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 3 - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE		29.495,50
			TOTAL DO DIA	29.495,50	29.495,50
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 3 - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	29.495,50	
/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	BAIXA NF 3 - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE		29.495,50
			TOTAL DO DIA	29.495,50	29.495,50
/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		75,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	353,34	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		353,34
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 217 - EURO LEDS LTDA	18.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 217 - EURO LEDS LTDA		18.000,00
/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	9.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		9.000,00
/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	29.828,34	29.828,34
/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	VLR NF 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	2.750,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE		2.750,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 251765-MUNDO DOS FERROS PALMAS	3.065,79	
/2024	2.01.02.01.0001	MUNDO DOS FERROS PALMAS	VLR NF 251765-MUNDO DOS FERROS PALMAS		3.065,79
			TOTAL DO DIA	3.065,79	3.065,79
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
			TRANSPORTE	70,00	70,00

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	70,00
i/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 217-EURO LEDS LTDA	27.845,75	
i/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	VLR NF 217-EURO LEDS LTDA		27.845,75
			TOTAL DO DIA	27.915,75	27.915,75
i/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
i/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 219-EURO LEDS LTDA	51.713,75	
i/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	VLR NF 219-EURO LEDS LTDA		51.713,75
			TOTAL DO DIA	51.713,75	51.713,75
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	934,21	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		934,21
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
i/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	VLR NF 5 - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	12.612,80	
i/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 5 - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE		12.612,80
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 5 - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	12.612,80	
i/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE	BAIXA NF 5 - MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE		12.612,80
i/2024	2.01.02.01.0001	MUNDO DOS FERROS PALMAS	BAIXA NF 251765 - MUNDO DOS FERROS PALMAS	3.065,79	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 251765 - MUNDO DOS FERROS PALMAS		3.065,79
i/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA	2.000,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 219 - EURO LEDS LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	31.575,60	31.575,60
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	301,74	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		301,74
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	181,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		181,00
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,43	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,43
			TOTAL DO DIA	1.483,17	1.483,17
i/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX EMITIDO OUTRA IF TOCANTINS DISTRIBUIDORA	300,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF TOCANTINS DISTRIBUIDORA		300,00
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
i/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
i/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	PIX EMITIDO OUTRA IF CLARO 40.432.544 0001-47	140,34	
i/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF CLARO 40.432.544 0001-47		140,34
			TRANSPORTE	140,34	140,34

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,34	140,34
01/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	PIX EMITIDO OUTRA IF CLARO 40.432.544 0001-47	140,34	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF CLARO 40.432.544 0001-47		140,34
01/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX EMITIDO OUTRA IF BABACAR NDIAYE 70172780209	1.400,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF BABACAR NDIAYE 70172780209		1.400,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
01/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 05/2024	1.794,33	
01/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR SIMPLESN 05/2024		1.794,33
			TOTAL DO DIA	3.555,01	3.555,01
			TOTAL DO MÊS	213.288,41	213.288,41
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	560,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		560,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		170,00
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE COMBINADO	VLR NF 6 - MUNICIPIO DE COMBINADO	22.490,00	
01/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 6 - MUNICIPIO DE COMBINADO		22.490,00
01/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU	VLR NF 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU	15.180,50	
01/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU		15.180,50
			TOTAL DO DIA	38.400,50	38.400,50
01/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TOCANTINS COMERCIO DEMATERIAIS EL	10.000,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TOCANTINS COMERCIO DEMATERIAIS EL		10.000,00
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 6 - MUNICIPIO DE COMBINADO	10.000,00	
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE COMBINADO	BAIXA NF 6 - MUNICIPIO DE COMBINADO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATEIROS	VLR NF 8 - MUNICIPIO DE MATEIROS	59.081,60	
01/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 8 - MUNICIPIO DE MATEIROS		59.081,60
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATEIROS	VLR NF 8 - MUNICIPIO DE MATEIROS	420,00	
01/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 8 - MUNICIPIO DE MATEIROS		420,00
			TOTAL DO DIA	59.501,60	59.501,60
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	8.500,00	
01/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		8.500,00
01/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	8.473,90	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		8.473,90
			TOTAL DO DIA	16.973,90	16.973,90
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
01/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	50,00	
01/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		50,00
01/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
01/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
			TRANSPORTE	10.125,00	10.050,00

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSPORTE DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	10.125,00	10.050,00
			TOTAL DO DIA	10.125,00	10.125,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	2.500,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	45.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		45.000,00
12/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX EMITIDO OUTRA IF PALMAS LED LTDA	9.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF PALMAS LED LTDA		9.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.044,67	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.044,67
12/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		60,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 8 - MUNICIPIO DE MATEIROS	59.501,60	
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATEIROS	BAIXA NF 8 - MUNICIPIO DE MATEIROS		59.081,60
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATEIROS	BAIXA NF 8 - MUNICIPIO DE MATEIROS		420,00
			TOTAL DO DIA	116.606,27	116.606,27
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.RECEBIDA NILSON DOS SANTOS	5.000,00	
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	TRANSF.RECEBIDA NILSON DOS SANTOS		5.000,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	970,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		970,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	42,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		42,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
12/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES	VLR NF 10 - PREFEITURA MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES	4.741,98	
12/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 10 - PREFEITURA MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES		4.741,98
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	VLR NF 9 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	2.415,00	
12/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 9 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA		2.415,00
			TOTAL DO DIA	8.448,98	8.448,98
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25,00
			TRANSPORTE	25,00	25,00

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSPORTE	25,00	25,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	1.500,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.525,00	11.525,00
12/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 06/2024	4.167,44	
12/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR SIMPLESN 06/2024		4.167,44
			TOTAL DO DIA	4.167,44	4.167,44
			TOTAL DO MÊS	315.048,69	315.048,69
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 6 - MUNICIPIO DE COMBINADO	12.490,00	
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE COMBINADO	BAIXA NF 6 - MUNICIPIO DE COMBINADO		12.490,00
			TOTAL DO DIA	12.490,00	12.490,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	5.800,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		5.800,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
12/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 9 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	2.415,00	
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	BAIXA NF 9 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA		2.415,00
			TOTAL DO DIA	2.415,00	2.415,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	2.750,00	
12/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	BAIXA NF 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE		2.750,00
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	12,42	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		12,42
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 10 - PREFEITURA MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES	4.741,98	
12/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES	BAIXA NF 10 - PREFEITURA MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES		4.741,98
			TOTAL DO DIA	6.254,40	6.254,40
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR REC J A DE SOUSA VIDAL -23.635.068 0001-42	12.448,80	
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	VLR REC J A DE SOUSA VIDAL -23.635.068 0001-42		12.448,80
			TOTAL DO DIA	12.448,80	12.448,80
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	107,27	
			TRANSPORTE	107,27	

DIÁRIO

1668
 Processo nº 1327
 Assinatura
 CPL

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSPORTE VLR PGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	107,27	107,27
			TOTAL DO DIA	107,27	107,27
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,20	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,20
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	681,40	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		681,40
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,66	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		508,66
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
12/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		60,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO	810,50	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO		810,50
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO	348,68	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO		348,68
			TOTAL DO DIA	3.360,44	3.360,44
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR REC FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE -18.986.892 0001-07	12.681,00	
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	VLR REC FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE -18.986.892 0001-07		12.681,00
			TOTAL DO DIA	12.681,00	12.681,00
			TOTAL DO MÊS	81.381,91	81.381,91
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7.000,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	5.000,00	
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
12/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	575,99	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		575,99
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		450,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	5.000,00	
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		5.000,00
12/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	BAIXA NF 5070 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	4.424,01	
			TRANSPORTE	16.250,00	11.825,99

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSPORTE BAIXA NF 5070 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	16.250,00	11.825,99 4.424,01
			TOTAL DO DIA	16.250,00	16.250,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	15,62	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS		15,62
			TOTAL DO DIA	15,62	15,62
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	VLR NF 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	33.252,02	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		33.252,02
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	5.000,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		5.000,00
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 5070-INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	154.424,01	
1/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	VLR NF 5070-INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA		154.424,01
			TOTAL DO DIA	197.676,03	197.676,03
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB. CONV. SEGUROS	107,27	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB. CONV. SEGUROS		107,27
			TOTAL DO DIA	107,27	107,27
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	239,87	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		239,87
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,62	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		211,62
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.350,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.350,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.614,63	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.614,63
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	663,73	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		663,73
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.350,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.350,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA	310,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA		310,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR REC- DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.505,52	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR REC- DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.505,52
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	18.000,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	BAIXA NF 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		18.000,00
			TOTAL DO DIA	34.495,37	34.495,37
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	675,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		675,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	41,00	
			TRANSPORTE	5.041,00	5.000,00

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.041,00	5.000,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		41,00
1/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		60,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	4.935,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		4.935,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR RECEBIDO	65,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	VLR RECEBIDO		65,00
			TOTAL DO DIA	10.101,00	10.101,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	652.037,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		652.037,00
			TOTAL DO DIA	653.037,00	653.037,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L	5.000,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIAELETRICO L		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	25.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25.000,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	652.037,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		652.037,00
1/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	BAIXA NF 5070 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	50.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 5070 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	737.037,00	737.037,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.200,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7.200,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	BAIXA NF 5070 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	50.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 5070 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	60.200,00	60.200,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	20.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		20.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	25.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		25.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		10.000,00
			TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	BAIXA NF 5070 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	50.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 5070 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA		50.000,00
1/2024	4.01.01.02	MERCADORIA P/REVENDA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 2038-TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	100.000,40	
1/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	VLR NF 2038-TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME		100.000,40
			TOTAL DO DIA	205.000,40	205.000,40
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.001,38	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.001,38
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	38.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		38.000,00
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	237.470,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		237.470,00
1/2024	2.01.02.01.0001	IDEAL COMMERCE LTDA	BAIXA NF 41801 - IDEAL COMMERCE LTDA	22.998,62	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 41801 - IDEAL COMMERCE LTDA		22.998,62
			TOTAL DO DIA	320.470,00	320.470,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.230,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.230,00
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	5.472,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		5.472,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	237.470,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		237.470,00
1/2024	2.01.02.01.0001	IDEAL COMMERCE LTDA	BAIXA NF 41801 - IDEAL COMMERCE LTDA	47.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 41801 - IDEAL COMMERCE LTDA		47.000,00
			TOTAL DO DIA	311.172,00	311.172,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	39.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		39.000,00
			TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
1/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 08/2024	37.129,24	
1/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR SIMPLESN 08/2024		37.129,24
			TOTAL DO DIA	37.129,24	37.129,24
			TOTAL DO MÊS	2.666.440,93	2.666.440,93
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	37.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		37.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	BAIXA NF 5201 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	13.000,00	
			TRANSPORTE	50.000,00	37.000,00

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			BAIXA NF 5201 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	50.000,00	37.000,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB			13.000,00
1/2024	2.01.02.01.0001	UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	BAIXA NF 242205 - UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	7.931,90	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 242205 - UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA		7.931,90
			TOTAL DO DIA	57.931,90	57.931,90
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	22.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		22.000,00
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	VLR NF 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	12.260,86	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO		12.260,86
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	VLR NF 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	11.700,15	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO		11.700,15
1/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	BAIXA NF 5201 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	70.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 5201 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA		70.000,00
			TOTAL DO DIA	115.961,01	115.961,01
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICUL	60.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICUL		60.000,00
			TOTAL DO DIA	73.000,00	73.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.420,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.420,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	SAQUE SEM CARTÃO	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	SAQUE SEM CARTÃO		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	454,38	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		454,38
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.908,98	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.908,98
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249,90	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		249,90
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281,73	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		281,73
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	103,98	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		103,98
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.820,42	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.820,42
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,39	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		595,39
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	852,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		852,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281,73	
			TRANSPORTE	48.968,51	48.686,78

DIÁRIO



Item	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.968,51	48.686,78
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		281,73
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281,73	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		281,73
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.944,74	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.944,74
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.000,00
1/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		75,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	6.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		6.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L	6.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L		6.000,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	VLR PGTO FAV.: NILSON DOS SANTOS	6.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: NILSON DOS SANTOS		6.000,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	VLR SAQUE SEM CARTÃO SAQ.DIG. NOME: N DOS SANTOS LTDA	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR SAQUE SEM CARTÃO SAQ.DIG. NOME: N DOS SANTOS LTDA		2.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDI	1.125,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDI		1.125,00
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	VLR NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	19.935,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 21 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		19.935,00
1/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	BAIXA NF 5201 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	580,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 5201 - INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	98.909,98	98.909,98
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		465,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	656,70	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		656,70
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.273,65	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.273,65
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		465,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	562,13	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		562,13
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	327,33	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		327,33
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.829,15	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.829,15
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.989,72	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.989,72
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.200,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.200,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	994,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		994,00
1/2024	1.02.01.01.0004	VALORES A REEMBOLSAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	275,00	
			TRANSPORTE	32.787,68	32.512,68



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		32.512,68
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF	32.512,68	275,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.752,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.752,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	580,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		580,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.737,03	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.737,03
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.600,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.600,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	21.900,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21.900,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR ESTORNO PIX EMITIDO	275,00	
1/2024	1.02.01.01.0004	VALORES A REEMBOLSAR	VLR ESTORNO PIX EMITIDO		275,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	PIX ENVIADO FAV.: NILSON DOS SANTOS	400,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX ENVIADO FAV.: NILSON DOS SANTOS		400,00
			TOTAL DO DIA	70.031,71	70.031,71
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	285,36	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		285,36
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.613,74	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.613,74
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	222,82	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		222,82
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,90	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		410,90
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,70	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		433,70
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	410,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		410,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.076,94	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.076,94
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.172,04	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.172,04
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.600,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,29	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,29
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.080,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.080,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.063,80	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.063,80
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.012,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.012,00
1/2024	1.02.01.01.0004	VALORES A REEMBOLSAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	258,12	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		258,12
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,94	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,94
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.803,01	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.803,01
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	ESTORNO PIX EMITIDO	258,12	
1/2024	1.02.01.01.0004	VALORES A REEMBOLSAR	ESTORNO PIX EMITIDO		258,12
			TRANSPORTE	30.496,78	30.496,78

DIÁRIO



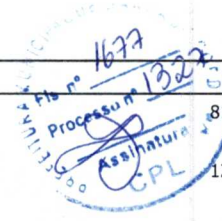
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	30.496,78	30.496,78
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	384.861,00	384.861,00
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	18.500,00	
1/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		18.500,00
			TOTAL DO DIA	433.857,78	433.857,78
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.427,18	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.427,18
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	419,20	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		419,20
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.071,01	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.071,01
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.473,62	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.473,62
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.289,56	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.289,56
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	402,09	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		402,09
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	678,17	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		678,17
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.578,20	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.578,20
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.690,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.690,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	850,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		850,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	16.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		16.000,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	403.361,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		384.861,00
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		18.500,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	12.260,86	
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	BAIXA NF 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO		12.260,86
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	15.252,02	
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	BAIXA NF 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		15.252,02
1/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	BAIXA NF 2038 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	50.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 2038 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME		50.000,00
			TRANSPORTE	525.352,91	525.352,91

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	TRANSPORTE	525.352,91	525.352,91
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 2038 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	50.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 2038 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME		50.000,00
			TOTAL DO DIA	575.352,91	575.352,91
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	25.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	14.800,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14.800,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	15,22	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		15,22
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 242205-UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	7.931,90	
1/2024	2.01.02.01.0001	UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	VLR NF 242205-UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA		7.931,90
1/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	BAIXA NF 2038 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME	0,40	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 2038 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAME		0,40
			TOTAL DO DIA	47.747,52	47.747,52
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.885,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.885,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR FAV.: ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICUL	90.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.: ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICUL		90.000,00
			TOTAL DO DIA	94.885,00	94.885,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	15.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	44.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		44.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.997,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.997,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.281,87	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.281,87
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	509,78	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		509,78
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	191,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		191,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218,16	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		218,16
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.188,42	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.188,42
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	568,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		568,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	422,56	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		422,56
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.399,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.399,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	148,36	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		148,36
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.685,80	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.685,80
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256,50	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		256,50
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	930,00	
			TRANSPORTE	81.796,45	80.866,45

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.796,45	80.866,45
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		930,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.906,97	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.906,97
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.091,48	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.091,48
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	868,56	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		868,56
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.840,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.840,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.140,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.140,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.140,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.140,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	VLR FAV.:N DOS SANTOS LTDA	43.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.:N DOS SANTOS LTDA		43.000,00
			TOTAL DO DIA	145.643,46	145.643,46
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	326,68	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		326,68
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	922,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		922,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	524,46	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		524,46
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	850,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		850,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.380,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	328,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		328,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.400,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.400,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.614,63	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.614,63
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	989,41	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		989,41
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.137,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.137,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.773,67	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.773,67
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB. CONV. SEGUROS	107,27	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB. CONV. SEGUROS		107,27
			TOTAL DO DIA	36.753,12	36.753,12
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN	VLR NF 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN	3.744,50	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN		3.744,50
			TRANSPORTE	8.844,50	8.844,50

DIÁRIO

1678
 1329
 Processo nº
 Assinatura
 CPL

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN	VLR NF 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN	8.844,50	8.844,50
1/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN	49,00	49,00
			TOTAL DO DIA	8.893,50	8.893,50
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.346,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.346,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.994,73	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		1.994,73
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	VLR NF 24 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	11.928,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 24 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA		11.928,00
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	298.085,50	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		298.085,50
			TOTAL DO DIA	314.304,23	314.304,23
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	294,02	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		294,02
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	50.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50.000,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	298.085,50	
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		298.085,50
			TOTAL DO DIA	361.379,52	361.379,52
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.989,14	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.989,14
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	498,75	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		498,75
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.829,15	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.829,15
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.042,37	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.042,37
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	633,60	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		633,60
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,03	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		188,03
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.593,66	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.593,66
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	486,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		486,00
			TRANSPORTE	32.260,70	32.260,70

DIÁRIO



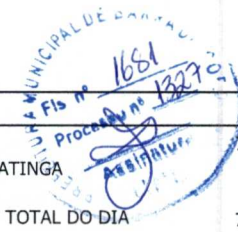
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.260,70	32.260,70
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.600,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.600,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.442,29	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.442,29
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.075,64	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.075,64
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	391,44	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		391,44
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	723,53	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		723,53
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.135,72	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.135,72
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	49,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		49,00
1/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		60,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.813,27	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		5.813,27
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.689,15	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.689,15
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	10.175,97	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		10.175,97
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS-FAV.: IDEAL COMMERCE LTDA	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS-FAV.: IDEAL COMMERCE LTDA		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	319,90	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		319,90
			TOTAL DO DIA	68.736,61	68.736,61
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.240,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.240,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.250,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.250,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: IDEAL COMMERCE LTDA	25.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: IDEAL COMMERCE LTDA		25.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L	1.900,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L		1.900,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR PGTO FAV.: D. F. SERRALHERIA E CONSTRUcoes LT	32.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO FAV.: D. F. SERRALHERIA E CONSTRUcoes LT		32.000,00
			TRANSPORTE	78.790,00	78.790,00

DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA
 Fls nº 1680
 Processo nº 1327
 Assinatura

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.790,00	78.790,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 24 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALÂNDIA	11.928,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ROSALÂNDIA	BAIXA NF 24 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALÂNDIA		11.928,00
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 41801-IDEAL COMMERCE LTDA	69.998,62	
1/2024	2.01.02.01.0001	IDEAL COMMERCE LTDA	VLR NF 41801-IDEAL COMMERCE LTDA		69.998,62
			TOTAL DO DIA	160.716,62	160.716,62
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	314,85	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		314,85
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	270,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		270,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.670,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.670,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN	3.793,50	
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN	BAIXA NF 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN		3.744,50
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN	BAIXA NF 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATIN		49,00
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 5201-INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	83.580,00	
1/2024	2.01.02.01.0001	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	VLR NF 5201-INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA		83.580,00
			TOTAL DO DIA	94.628,35	94.628,35
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	293,36	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		293,36
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	540,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		540,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.980,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.980,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.340,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.340,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.800,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.800,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362,48	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		362,48
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.347,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.347,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	80.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80.000,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU	15.180,50	
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU	BAIXA NF 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU		15.180,50
			TOTAL DO DIA	114.893,34	114.893,34
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	VLR NF 26 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	1.950,00	
			TRANSPORTE	7.450,00	5.500,00

DIÁRIO



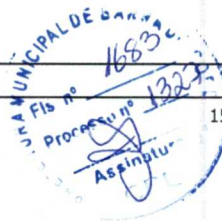
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	TRANSPORTE VLR NF 26 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	7.450,00	5.500,00 1.950,00
			TOTAL DO DIA	7.450,00	7.450,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	105,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		105,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3.100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		3.100,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	66,60	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		66,60
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU	VLR NF 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU	7.007,32	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU		7.007,32
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO	VLR NF 28 - PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO	23.850,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 28 - PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO		23.850,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	11.700,15	
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	BAIXA NF 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO		11.700,15
1/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 09/2024	66.307,07	
1/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR SIMPLESN 09/2024		66.307,07
			TOTAL DO DIA	115.631,14	115.631,14
			TOTAL DO MÊS	2.998.207,70	2.998.207,70
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.125,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.125,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	VLR NF 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	13.791,06	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		13.791,06
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU	7.007,32	
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU	BAIXA NF 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU		7.007,32
			TOTAL DO DIA	29.923,38	29.923,38
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	4.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		4.500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.500,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
			TRANSPORTE	12.000,00	7.000,00



DIÁRIO

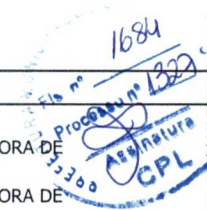
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.000,00	7.000,00
			CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		240,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR RECEBIDO	3.050,00	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	VLR RECEBIDO		3.050,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 26 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	1.950,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 26 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		1.950,00
			TOTAL DO DIA	17.240,00	17.240,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.500,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR FAV: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	16.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		16.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR FAV: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	25.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		25.000,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	VLR FAV: NILSON DOS SANTOS	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV: NILSON DOS SANTOS		5.000,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	VLR FAV: NILSON DOS SANTOS	30.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV: NILSON DOS SANTOS		30.000,00
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	13.600,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		13.600,00
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	392.731,50	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		392.731,50
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	88.985,00	
1/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		88.985,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	481.716,50	
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		392.731,50
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		88.985,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	13.600,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		13.600,00
			TOTAL DO DIA	1.128.133,00	1.128.133,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	15.000,00	
			TRANSPORTE	15.000,00	

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		15.000,00
1/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		75,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	25.075,00	25.075,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.437,82	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.437,82
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	36.800,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36.800,00
1/2024	2.01.02.01.0001	EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	BAIXA NF 27879 - EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	48.562,18	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 27879 - EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI		48.562,18
			TOTAL DO DIA	86.800,00	86.800,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.980,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.980,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.172,04	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.172,04
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.112,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.112,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.076,94	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.076,94
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,13	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		308,13
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	419,20	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		419,20
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	850,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		850,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.733,12	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.733,12
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	876,82	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		876,82
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.714,68	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.714,68
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.578,16	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.578,16
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	6.069,40	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		6.069,40
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	685,00	
1/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		685,00
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	400,35	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		400,35
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	13.791,06	
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	BAIXA NF 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		13.791,06
1/2024	2.01.02.01.0001	CONDOR ATAC.DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO S/A	BAIXA NF 122070 - CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A	5.809,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 122070 - CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A		5.809,00
			TRANSPORTE	72.575,90	72.575,90

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.575,90	72.575,90
1/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	BAIXA NF 32514 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	122.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 32514 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		122.500,00
			TOTAL DO DIA	195.075,90	195.075,90
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 122070-CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A	5.809,00	
1/2024	2.01.02.01.0001	CONDOR ATAC.DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO S/A	VLR NF 122070-CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A		5.809,00
			TOTAL DO DIA	5.809,00	5.809,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	15,62	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		15,62
			TOTAL DO DIA	5.915,62	5.915,62
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	875,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		875,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.775,36	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.775,36
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.257,60	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,60
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	668,94	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		668,94
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	488,95	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		488,95
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	316,95	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		316,95
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	540,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		540,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.437,32	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.437,32
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	38.606,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		38.606,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	930,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		930,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,62	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		625,62
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	539,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		539,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	853,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		853,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	636,69	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		636,69
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	797,42	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		797,42
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	441,26	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		441,26
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.399,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.399,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218,16	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		218,16
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	504,81	
			TRANSPORTE	73.911,08	73.406,27

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.911,08	73.406,27
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		504,81
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.281,87	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.281,87
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	579,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		579,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	VLR NF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	30.426,10	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		30.426,10
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	VLR NF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	325,00	
1/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		325,00
			TOTAL DO DIA	109.523,05	109.523,05
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,46	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,46
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	355,07	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		355,07
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB. CONV. SEGUROS	107,27	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB. CONV. SEGUROS		107,27
			TOTAL DO DIA	677,80	677,80
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	157,80	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		157,80
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	VLR NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	29.776,10	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		29.776,10
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	VLR NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	975,00	
1/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		975,00
			TOTAL DO DIA	31.508,90	31.508,90
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 32504-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	20.300,00	
1/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	VLR NF 32504-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		20.300,00
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 32514-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	122.500,00	
1/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	VLR NF 32514-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		122.500,00
			TOTAL DO DIA	142.800,00	142.800,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	513,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		513,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,47	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		364,47
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,19	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		117,19
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.889,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.889,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.103,27	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.103,27
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.990,33	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.990,33
			TRANSPORTE	6.977,26	6.977,26

DIÁRIO



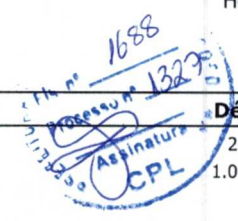
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.977,26	6.977,26
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	685,24	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		685,24
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	576,57	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		576,57
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	212,88	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		212,88
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.033,36	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.033,36
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.490,91	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.490,91
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,48	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		396,48
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	265,27	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		265,27
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.803,01	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.803,01
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.937,77	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.937,77
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.489,41	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.489,41
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	512,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		512,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.084,16	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.084,16
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	478,40	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		478,40
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22,29	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22,29
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	34.125,65	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		34.125,65
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	252,98	
1/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		252,98
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	33.499,83	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		33.499,83
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	28.712,61	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		28.712,61
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	252,98	
1/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		252,98
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	30.751,10	
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	BAIXA NF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		30.426,10
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	BAIXA NF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		325,00
1/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	BAIXA NF 34926 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	603,33	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 34926 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		603,33
			TOTAL DO DIA	156.163,49	156.163,49
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
1/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1.500,00	1.500,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR FAV.: D. F. SERRALHERIA E CONSTRUCOES LT	30.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.: D. F. SERRALHERIA E CONSTRUCOES LT		30.000,00
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	19.607,85	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		19.607,85
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	96.844,05	
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		34.125,65
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		252,98
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		33.499,83
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		28.712,61
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		252,98
			TOTAL DO DIA	178.451,90	178.451,90
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	433,56	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		433,56
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	81,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		81,00
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	VLR NF 41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	10.759,43	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO		10.759,43
			TOTAL DO DIA	15.573,99	15.573,99
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	17.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		17.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	19.607,85	
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		19.607,85
			TOTAL DO DIA	38.107,85	38.107,85
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

1687
 Processo nº 13270
 Assinatura
 CPL

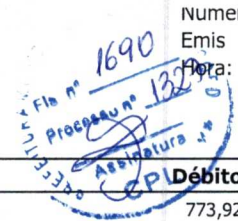
DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	200,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,89	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,89
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281,73	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		281,73
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.983,89	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.983,89
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	735,75	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		735,75
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL	6.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.: TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS EL		6.000,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	VLR FAV.: NILSON DOS SANTOS	5.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.: NILSON DOS SANTOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	31.499,26	31.499,26
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIALELETRICO L	248,90	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CRÉD.TRANSF.CONTAS NJ COMERCIO DE MATERIALELETRICO L		248,90
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PM TAGUATINGA IPV 02.306.900 0001-97	8.987,92	
1/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	VLR PM TAGUATINGA IPV 02.306.900 0001-97		8.987,92
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	VLR NF 42 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	3.475,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 42 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		3.475,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	25.000,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	BAIXA NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		25.000,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	4.776,10	
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	BAIXA NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		4.776,10
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	975,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	BAIXA NF 36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		975,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	40.250,62	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40.250,62
			TOTAL DO DIA	83.713,54	83.713,54
1/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 10/2024	67.952,40	
1/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR SIMPLESN 10/2024		67.952,40
1/2024	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS SALÁRIO E ORDENADOS 10/2024	4.800,00	
1/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS SALÁRIO E ORDENADOS 10/2024		4.800,00
1/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 10/2024	399,63	
1/2024	2.01.03.02	INSS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 10/2024		399,63
1/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR FGTS MÊS 10/2024	384,00	
1/2024	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	VLR FGTS MÊS 10/2024		384,00
1/2024	5.01.01.01	FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FERIAS MES 10/2024	533,33	
1/2024	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FERIAS MES 10/2024		533,33
			TRANSPORTE	74.069,36	74.069,36

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
10/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/ FERIAS MES 10/2024	74.069,36 42,66	74.069,36
10/2024	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/ FERIAS MES 10/2024		42,66
10/2024	5.01.01.01	13º SALÁRIO	VLR REF - INSS RAT MES 13 SALARIO MES 10/2024	400,00	
10/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	VLR REF - INSS RAT MES 13 SALARIO MES 10/2024		400,00
10/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/13º N/MES	32,00	
10/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/13º N/MES		32,00
			TOTAL DO DIA	74.544,02	74.544,02
			TOTAL DO MÊS	2.358.155,70	2.358.155,70
11/2024	1.01.03.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG FÉRIAS MES 11/2024-IGOR GONCALVES DA SILVA	4.352,69	
11/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG FÉRIAS MES 11/2024-IGOR GONCALVES DA SILVA		4.352,69
11/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 11/2024	565,48	
11/2024	2.01.03.02	INSS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 11/2024		565,48
			TOTAL DO DIA	4.918,17	4.918,17
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	1.650,00	
11/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		1.650,00
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	189,60	
11/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		189,60
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	1.753,90	
11/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		1.753,90
			TOTAL DO DIA	3.593,50	3.593,50
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	VLR NF 46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	15.900,00	
11/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		15.900,00
11/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 10/2024- LUCAS CASTRO LACERDA	3.039,18	
11/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 10/2024- LUCAS CASTRO LACERDA		3.039,18
11/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 10/2024- JACKSTOM REGIS FRANCA BARROS MACEDO	2.907,99	
11/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 10/2024- JACKSTOM REGIS FRANCA BARROS MACEDO		2.907,99
			TOTAL DO DIA	21.847,17	21.847,17
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
11/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		75,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	15,62	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		15,62
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	5.472,00	
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		5.472,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
			TOTAL DO DIA	7.262,62	7.262,62
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	773,92	
			TRANSPORTE	773,92	



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773,92	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		773,92
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	980,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		980,00
			TOTAL DO DIA	1.753,92	1.753,92
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	806,83	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		806,83
			TOTAL DO DIA	1.006,83	1.006,83
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	353,79	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		353,79
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	316,78	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		316,78
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 28 - PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO	23.850,00	
/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO	BAIXA NF 28 - PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO		23.850,00
			TOTAL DO DIA	27.420,57	27.420,57
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.666,99	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.666,99
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	322,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		322,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	887,85	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		887,85
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.283,45	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.283,45
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	55,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		55,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR PGTO DÉB. CONV. SEGUROS	107,27	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PGTO DÉB. CONV. SEGUROS		107,27
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR FAV.: BLACK COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	116,01	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.: BLACK COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		116,01
/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	VLR FAV.: FAV.: NILSON DOS SANTOS	1.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR FAV.: FAV.: NILSON DOS SANTOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	20.838,57	20.838,57

TRANSPORTE

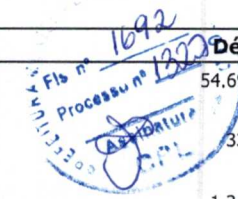
DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.092,16	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.092,16
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.998,97	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.998,97
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR PREF MUN CASEARA ICMS 24.851.487 0001-84	7.199,00	
/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	VLR PREF MUN CASEARA ICMS 24.851.487 0001-84		7.199,00
/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	VLR NF 47 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	2.760,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 47 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		2.760,00
/2024	2.01.03.02	INSS A PAGAR	PG INSS MÊS 10/2024	399,63	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PG INSS MÊS 10/2024		399,63
/2024	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	PG FGTS MÊS 10/2024	384,00	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG FGTS MÊS 10/2024		384,00
			TOTAL DO DIA	16.833,76	16.833,76
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		60,00
/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO DE NAZARE	VLR NF 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.219,90	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.219,90
/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO DE NAZARE	VLR NF 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	
/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LA BREJINHO	VLR NF 49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LA	7.051,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LA		7.051,00
/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJINHO	VLR NF 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJINHO	4.859,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJINHO		4.859,00
/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	181,10	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		181,10
/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	VLR NF 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	7.950,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		7.950,00
			TOTAL DO DIA	29.821,00	29.821,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.800,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.800,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.076,92	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.076,92
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.172,04	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.172,04
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.775,36	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.775,36
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	481,41	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		481,41
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.028,95	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.028,95
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.766,72	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.766,72
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,00	
			TRANSPORTE	54.696,40	54.101,40

Fls nº 1691
 Processo nº 1320
 Assinatura
 CPL

DIÁRIO

Item	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	54.696,40	54.101,40
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		595,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		333,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.340,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.340,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	297,13	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		297,13
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,99	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		217,99
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	973,53	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		973,53
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	401,35	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		401,35
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	329,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		329,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.760,67	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.760,67
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281,73	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		281,73
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.988,02	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.988,02
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	270,44	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		270,44
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.973,94	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.973,94
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.243,47	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.243,47
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		420,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.630,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.630,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.597,20	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.597,20
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.000,00
/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 53 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	404.223,75	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 53 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		404.223,75
/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	VLR NF 54 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	4.725,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 54 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		4.725,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 53 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	404.223,75	
			TRANSPORTE	940.838,37	536.614,62



DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	TRANSPORTE BAIXA NF 53 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	940.838,37	536.614,62 404.223,75
/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	BAIXA NF 32504 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	20.300,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 32504 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		20.300,00
			TOTAL DO DIA	961.138,37	961.138,37
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.600,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.600,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	5.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		5.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.875,15	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.875,15
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.926,03	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.926,03
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.175,86	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.175,86
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,29	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		136,29
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.611,99	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.611,99
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,54	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		108,54
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,79	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		150,79
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.570,59	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.570,59
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.587,21	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.587,21
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.102,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.102,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	463,45	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		463,45
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,90	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		97,90
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	248,96	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		248,96
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	682,52	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		682,52
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	655,24	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		655,24
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	468,84	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		468,84
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.350,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.350,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,33	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,33
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.773,67	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.773,67
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	950,97	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		950,97
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	174,97	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		174,97
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.103,25	
			TRANSPORTE	43.394,55	41.291,30

DIÁRIO



Item	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.394,55	41.291,30
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.103,25
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	598,74	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		598,74
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.627,96	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.627,96
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	656,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		656,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.135,94	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.135,94
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	338,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		338,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	VLR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	13.975,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		13.975,00
			TOTAL DO DIA	67.726,19	67.726,19
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	16.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		16.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.748,18	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.748,18
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.602,58	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.602,58
/2024	1.02.01.01.0004	VALORES A REEMBOLSAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.401,22	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.401,22
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.477,35	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.477,35
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	4.407,99	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		4.407,99
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	491,96	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		491,96
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.789,18	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.789,18
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	570,17	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		570,17
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.880,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.880,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.200,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.412,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.412,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
			TRANSPORTE	47.410,63	46.210,63

DIÁRIO

Item	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.410,63	46.210,63
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.186,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.186,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	VLR ESTORNO PIX EMITIDO	2.401,22	
/2024	1.02.01.01.0004	VALORES A REEMBOLSAR	VLR ESTORNO PIX EMITIDO		2.401,22
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	883,75	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		883,75
/2024	2.01.02.01.0001	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	BAIXA NF 21648 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	3.083,58	
/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	BAIXA NF 34926 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	4.272,67	
/2024	2.01.02.01.0001	S G RABELO ME	BAIXA NF 12680 - S G RABELO ME	4.819,36	
/2024	2.01.02.01.0001	S G RABELO ME	BAIXA NF 12680 - S G RABELO ME	140,64	
/2024	2.01.02.01.0001	S G RABELO ME	BAIXA NF 12681 - S G RABELO ME	6.800,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 12681 - S G RABELO ME		19.116,25
			TOTAL DO DIA	79.997,85	79.997,85
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.300,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.300,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.356,50	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		2.356,50
/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARAI	VLR NF 55 - PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARAI	26.550,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 55 - PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARAI		26.550,00
/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	VLR NF 56 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	207,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 56 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		207,00
/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	BAIXA NF 34927 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	55.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 34927 - M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		55.000,00
/2024	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS SALÁRIO E ORDENADOS 11/2024	19.752,00	
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS SALÁRIO E ORDENADOS 11/2024		19.752,00
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 11/2024	1.554,96	
/2024	2.01.03.02	INSS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 11/2024		1.554,96
/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR FGTS MÊS 11/2024	1.472,16	
/2024	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	VLR FGTS MÊS 11/2024		1.472,16
/2024	5.01.01.01	FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FERIAS MES 11/2024	18.660,90	
/2024	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FERIAS MES 11/2024		18.660,90
/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/ FERIAS MES 11/2024	1.492,85	
/2024	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/ FERIAS MES 11/2024		1.492,85
/2024	5.01.01.01	13º SALÁRIO	VLR REF - INSS RAT MES 13 SALARIO MES 11/2024	10.829,01	
/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	VLR REF - INSS RAT MES 13 SALARIO MES 11/2024		10.829,01
/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/13º N/MES	866,31	
			TRANSPORTE	144.041,69	143.175,38



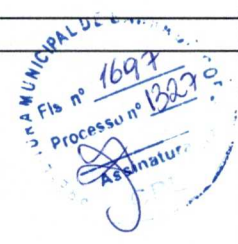
DIÁRIO



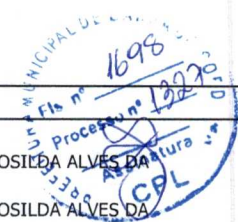
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	TRANSPORTE VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/13º N/MES	144.041,69	143.175,38 866,31
			TOTAL DO DIA	144.041,69	144.041,69
/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 11/2024	53.179,91	
/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR SIMPLESN 11/2024		53.179,91
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IRRF S/FOLHA MÊS 11/2024	428,36	
/2024	2.01.05.01	IRRF S/FOLHA A RECOLHER - DARF 0561	VLR IRRF S/FOLHA MÊS 11/2024		428,36
			TOTAL DO DIA	53.608,27	53.608,27
			TOTAL DO MÊS	1.445.808,48	1.445.808,48
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.900,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.900,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	465,06	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		465,06
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.820,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.820,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.980,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.980,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	3.500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		3.500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.470,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.470,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	300,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		300,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,07	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		130,07
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.655,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.655,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
			TOTAL DO DIA	25.920,13	25.920,13
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	592,72	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		592,72
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	739,91	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		739,91
			TRANSPORTE	2.832,63	2.832,63

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.832,63	2.832,63
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.329,05	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.329,05
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		140,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	1.357,40	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		1.357,40
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 2903-ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME	2.720,00	
/2024	2.01.02.01.0001	ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME	VLR NF 2903-ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME		2.720,00
/2024	2.01.02.01.0001	ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME	BAIXA NF 2903 - ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME	2.720,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 2903 - ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME		2.720,00
			TOTAL DO DIA	16.099,08	16.099,08
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.275,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.275,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	319,90	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		319,90
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	319,90	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		319,90
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
			TOTAL DO DIA	7.414,80	7.414,80
/2024	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	75,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		75,00
/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	VLR NF 57 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	4.780,73	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 57 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		4.780,73
/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	VLR NF 57 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	56,33	
/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 57 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		56,33
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- JACKSTOM REGIS FRANCA BARROS MACEDO	2.907,99	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- JACKSTOM REGIS FRANCA BARROS MACEDO		2.907,99
			TOTAL DO DIA	7.820,05	7.820,05
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- FELIPE SANTOS TEIXEIRA	1.748,18	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- FELIPE SANTOS TEIXEIRA		1.748,18
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- IGOR GONCALVES DA SILVA	3.639,45	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- IGOR GONCALVES DA SILVA		3.639,45
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- RONALDO NOBRE DE ANDRADE	1.602,58	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- RONALDO NOBRE DE ANDRADE		1.602,58
			TRANSPORTE	6.990,21	6.990,21

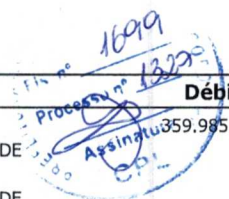


DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- ROSILDA ALVES DA SILVA	6.990,21 977,35	6.990,21
11/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- ROSILDA ALVES DA SILVA		977,35
11/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- WANDERSON SANTOS VANDERLEY	2.907,99	
11/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- WANDERSON SANTOS VANDERLEY		2.907,99
11/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- LUCAS CASTRO LACERDA	3.039,18	
11/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- LUCAS CASTRO LACERDA		3.039,18
11/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- LUIS FERNANDO CAVALCANTE GOMES	2.476,18	
11/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG SALÁRIOS MÊS 11/2024- LUIS FERNANDO CAVALCANTE GOMES		2.476,18
			TOTAL DO DIA	16.390,91	16.390,91
11/2024	4.01.01.02	MERCADORIA P/REVENDA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 395-FIBRASIL ARTIGOS DE ACO E PLASTICO LTDA	4.500,00	
11/2024	2.01.02.01.0001	FIBRASIL ARTIGOS DE ACO E PLASTICO LTDA	VLR NF 395-FIBRASIL ARTIGOS DE ACO E PLASTICO LTDA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.160,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.160,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.300,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.300,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.500,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.500,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.494,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.494,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	25.000,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25.000,00
11/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
11/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS	VLR NF 58 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS	24.600,00	
11/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 58 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS		24.600,00
11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	VLR NF 59 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	117.343,75	
11/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 59 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		117.343,75
11/2024	1.01.02.01.0001	FB COMERCIO LTDA	VLR NF 60 - FB COMERCIO LTDA	7.765,00	
11/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 60 - FB COMERCIO LTDA		7.765,00
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 59 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	117.343,75	
11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA	BAIXA NF 59 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBA		117.343,75
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 58 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS	24.600,00	
11/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS	BAIXA NF 58 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS		24.600,00
11/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	18.879,35	
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		6.069,40
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		685,00
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		400,35
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		1.650,00
11/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		189,60
			TRANSPORTE	359.985,85	350.100,85

DIÁRIO



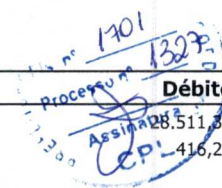
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	359.985,85	350.100,85
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		1.753,90
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		181,10
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS	BAIXA NF 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS		7.950,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 57 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	4.837,06	
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	BAIXA NF 57 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		4.780,73
1/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME	BAIXA NF 57 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAU D ARCO FME		56,33
1/2024	2.01.02.01.0001	D4 COM. VAREJISTA DE MARMORES LTDA	BAIXA NF 48 - D4 COM. VAREJISTA DE MARMORES LTDA	9.520,00	
1/2024	2.01.02.01.0001	OPCAO ATACADISTA	BAIXA NF 793278 - OPCA O ATACADISTA	7.986,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 793278 - OPCA O ATACADISTA		17.506,00
			TOTAL DO DIA	382.328,91	382.328,91
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 55 - PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARAI	26.550,00	
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARAI	BAIXA NF 55 - PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARAI		26.550,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.876,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.876,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.700,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.700,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	199,96	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		199,96
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: NILSON DOS SANTOS	23.500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: NILSON DOS SANTOS		23.500,00
1/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.FAV.: BONFIM FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	4.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.FAV.: BONFIM FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO		4.000,00
1/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: NILSON DOS SANTOS	9.434,40	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: NILSON DOS SANTOS		9.434,40
1/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	VLR NF 61 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	414,00	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 61 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		414,00
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	7.849,35	
1/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		7.849,35
1/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	21.145,55	
			TRANSPORTE	125.929,26	104.783,71

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.929,26	104.783,71
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		21.145,55
/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	10.845,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		10.845,00
/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	22.028,45	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		22.028,45
/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	VLR NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	345,98	
/2024	3.01.01.05	VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		345,98
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 12659-S G RABELO ME	100,00	
/2024	2.01.02.01.0001	S G RABELO ME	VLR NF 12659-S G RABELO ME		100,00
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 34926-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	4.272,67	
/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	VLR NF 34926-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		4.272,67
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 34927-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	55.000,00	
/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	VLR NF 34927-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		55.000,00
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 34926-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	603,33	
/2024	2.01.02.01.0001	M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI	VLR NF 34926-M F DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO EIRELI		603,33
/2024	2.01.02.01.0001	S G RABELO ME	BAIXA NF 12659 - S G RABELO ME	100,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 12659 - S G RABELO ME		100,00
			TOTAL DO DIA	219.224,69	219.224,69
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.167,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.167,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	5.200,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		5.200,00
/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		240,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.617,18	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.617,18
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.048,34	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.048,34
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.293,41	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.293,41
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.088,42	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.088,42
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.179,38	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.179,38
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.537,85	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.537,85
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.179,38	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.179,38
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	693,75	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		693,75
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	566,66	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		566,66
			TRANSPORTE	28.511,37	28.511,37

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	28.511,37	28.511,37
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		416,25
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.600,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.600,00
01/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.FAV.: HIRLEI DE SOUSA CARVALHO	15.000,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.FAV.: HIRLEI DE SOUSA CARVALHO		15.000,00
01/2024	2.04.05.01.0004	(-) LUCROS PAGOS - NILSON SANTOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.FAV.: NILSON DOS SANTOS	5.000,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.FAV.: NILSON DOS SANTOS		5.000,00
01/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.FAV.: BONFIM FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	10.000,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.FAV.: BONFIM FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO		10.000,00
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	43.519,98	
01/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		21.145,55
01/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		22.028,45
01/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		345,98
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	18.694,35	
01/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		7.849,35
01/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS	BAIXA NF 64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO TOCANTINS		10.845,00
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 61 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA	11.581,00	
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 42 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		3.475,00
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 47 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		2.760,00
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 54 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		4.725,00
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 56 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		207,00
01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	BAIXA NF 61 - MUNICIPIO DE TAGUATINGA		414,00
01/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 267-EURO LEDS LTDA	200,00	
01/2024	2.01.02.01.0001	EURO LEDS LTDA	VLR NF 267-EURO LEDS LTDA		200,00
01/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 27879-EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	48.562,18	
01/2024	2.01.02.01.0001	EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	VLR NF 27879-EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI		48.562,18
01/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 21648-CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	3.083,58	
01/2024	2.01.02.01.0001	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	VLR NF 21648-CENTRO OESTE ASFALTOS S/A		3.083,58
			TOTAL DO DIA	194.168,71	194.168,71
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.090,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.090,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	432,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		432,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.640,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.640,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	41,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		41,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	585,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		585,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	980,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		980,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.000,00	
01/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12.000,00
01/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.700,00	
			TRANSPORTE	25.468,00	21.768,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.468,00	21.768,00
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.700,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	288,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		288,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.400,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.400,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		420,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	490,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		490,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		480,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	540,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		540,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		480,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	510,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		510,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	394,93	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		394,93
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,16	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		23,16
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	504,64	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		504,64
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.150,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.150,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	520,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		520,00
1/2024	2.01.02.01.0001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	BAIXA NF 28784 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	1.449,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 28784 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103		1.449,00
1/2024	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	PG FGTS MÊS 11/2024	1.472,16	
1/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG FGTS MÊS 11/2024		1.472,16
			TOTAL DO DIA	51.689,89	51.689,89
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 12680-S G RABELO ME	4.819,36	
1/2024	2.01.02.01.0001	S G RABELO ME	VLR NF 12680-S G RABELO ME		4.819,36
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 12681-S G RABELO ME	6.800,00	
1/2024	2.01.02.01.0001	S G RABELO ME	VLR NF 12681-S G RABELO ME		6.800,00
1/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 12680-S G RABELO ME	140,64	
1/2024	2.01.02.01.0001	S G RABELO ME	VLR NF 12680-S G RABELO ME		140,64
			TOTAL DO DIA	11.760,00	11.760,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
1/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
1/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
			TRANSPORTE	7.000,00	5.000,00



DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.000,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.000,00	2.000,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	950,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		950,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		160,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB. CONV. SEGUROS	107,27	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB. CONV. SEGUROS		107,27
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX RECEBIDO -NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	1.150,00	
/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	PIX RECEBIDO -NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	12.767,27	12.767,27
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 48-D4 COM. VAREJISTA DE MARMORES LTDA	9.520,00	
/2024	2.01.02.01.0001	D4 COM. VAREJISTA DE MARMORES LTDA	VLR NF 48-D4 COM. VAREJISTA DE MARMORES LTDA		9.520,00
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 28784-NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	1.449,00	
/2024	2.01.02.01.0001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	VLR NF 28784-NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103		1.449,00
			TOTAL DO DIA	10.969,00	10.969,00
/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE COLMEIA	VLR NF 66 - MUNICIPIO DE COLMEIA	214.444,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 66 - MUNICIPIO DE COLMEIA		214.444,00
			TOTAL DO DIA	214.444,00	214.444,00
/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	VLR NF 68 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	15.897,00	
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 68 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA		15.897,00
/2024	2.01.03.02	INSS A PAGAR	PG INSS MÊS 11/2024	1.554,96	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG INSS MÊS 11/2024		1.554,96
/2024	2.01.03.07	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º SALÁRIO LUCAS CASTRO LACERDA	416,25	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG 13º SALÁRIO LUCAS CASTRO LACERDA		416,25
/2024	2.01.03.07	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º SALÁRIO JACKSTOM REGIS FRANCA BARROS MACEDO	693,75	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG 13º SALÁRIO JACKSTOM REGIS FRANCA BARROS MACEDO		693,75
/2024	2.01.03.02	INSS A PAGAR	PG INSS MÊS 12/2024	90,00	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG INSS MÊS 12/2024		90,00
/2024	2.01.05.01	IRRF S/FOLHA A RECOLHER - DARF 0561	PG IRRF S/FOLHA MÊS 11/2024	428,36	
/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG IRRF S/FOLHA MÊS 11/2024		428,36
			TRANSPORTE	19.080,32	19.080,32

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.080,32	19.080,32
12/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO MES 12/2024	1.200,00	
12/2024	2.01.03.07	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO MES 12/2024		1.200,00
12/2024	2.01.03.07	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 12/2024	90,00	
12/2024	2.01.03.02	INSS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 12/2024		90,00
12/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	FGTS S/ 13º SALARIO MÊS 12/2024	96,00	
12/2024	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	FGTS S/ 13º SALARIO MÊS 12/2024		96,00
			TOTAL DO DIA	20.466,32	20.466,32
12/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	VLR NF 793278-OPCAO ATACADISTA	7.986,00	
12/2024	2.01.02.01.0001	OPCAO ATACADISTA	VLR NF 793278-OPCAO ATACADISTA		7.986,00
			TOTAL DO DIA	7.986,00	7.986,00
12/2024	1.02.02.04	QUOTAS COOPERADA- SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		60,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 68 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	15.897,00	
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA	BAIXA NF 68 - MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA		15.897,00
			TOTAL DO DIA	15.969,00	15.969,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	27,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		27,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	5.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.027,00	5.027,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 66 - MUNICIPIO DE COLMEIA	214.444,00	
12/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE COLMEIA	BAIXA NF 66 - MUNICIPIO DE COLMEIA		214.444,00
			TOTAL DO DIA	214.456,00	214.456,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	5.000,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		5.000,00
12/2024	1.01.03.01.0007	CHEQUE COMPENSADO	CHEQUE AVULSO	19.762,62	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	CHEQUE AVULSO		19.762,62
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,00
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	10.759,43	
12/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO	BAIXA NF 41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO		10.759,43
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	15.900,00	
12/2024	1.01.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	BAIXA NF 46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO		15.900,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO	237,38	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX ENVIADO		237,38
			TOTAL DO DIA	52.971,43	52.971,43
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	PIX EMITIDO OUTRA IF	632,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		632,00
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB	2.667,00	
12/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB		2.667,00
			TRANSPORTE	3.899,00	3.899,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3.899,00	3.899,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3.500,00	3.500,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. FAV.: PARTIU VIAGENS MILHAS E TURISMO LT	31.990,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. FAV.: PARTIU VIAGENS MILHAS E TURISMO LT		31.990,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS MASTERCARD	668,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	COMPRAS MASTERCARD		668,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS MASTERCARD	210,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	COMPRAS MASTERCARD		210,00
/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS MASTERCARD	265,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	COMPRAS MASTERCARD		265,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LA	7.051,00	
/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LA BREJINHO	BAIXA NF 49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LA		7.051,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJINHO	4.859,00	
/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJINHO	BAIXA NF 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJINHO		4.859,00
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.019,90	
/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO DE NAZARE	BAIXA NF 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.219,90
/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO DE NAZARE	BAIXA NF 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
/2024	2.01.02.01.0001	FIBRASIL ARTIGOS DE ACO E PLASTICO LTDA	BAIXA NF 395 - FIBRASIL ARTIGOS DE ACO E PLASTICO LTDA	2.250,00	
/2024	1.01.01.02.0002	SICCOB	BAIXA NF 395 - FIBRASIL ARTIGOS DE ACO E PLASTICO LTDA		4.500,00
/2024	2.01.02.01.0001	FIBRASIL ARTIGOS DE ACO E PLASTICO LTDA	BAIXA NF 395 - FIBRASIL ARTIGOS DE ACO E PLASTICO LTDA	2.250,00	
/2024	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS SALÁRIO E ORDENADOS 12/2024	19.752,00	
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS SALÁRIO E ORDENADOS 12/2024		19.752,00
/2024	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 12/2024	1.668,21	
/2024	2.01.03.02	INSS A PAGAR	INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 12/2024		1.668,21
/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR FGTS MÊS 12/2024	1.580,16	
/2024	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	VLR FGTS MÊS 12/2024		1.580,16
/2024	5.01.01.01	FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FERIAS MES 12/2024	2.194,66	
/2024	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FERIAS MES 12/2024		2.194,66
/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/ FERIAS MES 12/2024	175,57	
/2024	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/ FERIAS MES 12/2024		175,57
/2024	5.01.01.01	13º SALÁRIO	VLR REF - INSS RAT MES 13 SALARIO MES 12/2024	1.645,99	
/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	VLR REF - INSS RAT MES 13 SALARIO MES 12/2024		1.645,99
/2024	5.01.01.01	FGTS	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/13º N/MES	131,68	
/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	VLR REF - INSS RAT MES FGTS S/13º N/MES		131,68
/2024	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	VLR 13º SALARIO MES 12/2024	1.296,00	
/2024	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO MES 12/2024		1.296,00
/2024	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	VLR REF - INSS RAT MES FERIAS MES 11/2024	5.759,99	
/2024	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	VLR REF - INSS RAT MES FERIAS MES 11/2024		5.759,99
/2024	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	3.401.628,69	
/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO		3.401.628,69
/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	692.425,58	
/2024	4.01.01.01	MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO		692.425,58
/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	104.500,40	
/2024	4.01.01.02	MERCADORIA P/REVENDA COM SUBSTITUIÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO		104.500,40
/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	12.875,00	
/2024	5.01.01.01	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO		12.875,00
			TRANSPORTE	4.311.595,83	4.311.595,83



DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	4.311.595,83	4.311.595,83
12/2024	5.01.01.01	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.388,89	21.388,89
12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.177,39	6.177,39
12/2024	5.01.01.01	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.840,01	39.840,01
12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	280,68	280,68
12/2024	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	675,00	675,00
12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	230.530,39	230.530,39
12/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.647,27	112.647,27
12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.906.769,22	1.906.769,22
12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	498.813,40	498.813,40
12/2024	5.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	498.813,40	498.813,40
12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	498.813,40	498.813,40
12/2024	2.04.05.02.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	498.813,40	498.813,40
12/2024	2.04.05.02.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	498.813,40	498.813,40
12/2024	2.04.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.627.531,48	7.627.531,48
			TOTAL DO DIA	9.119.904,67	9.119.904,67
			TOTAL DO MÊS		

31 de Dezembro de 2024

SÓCIO ADMINISTRADOR :
WILSON DOS SANTOS
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	2024	2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	844.805,50D	0,00
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS	366.848,91D	0,00
CLIENTES	7.765,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	469.551,59D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	640,00D	0,00
INVESTIMENTOS	640,00D	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.805,50C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	280.326,50C	0,00
FORNECEDORES	200,00C	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/OBRIG.TRABALHISTAS	18.351,14C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	230.530,39C	0,00
PROVISÃO DE BALANÇO	31.244,97C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	564.479,00C	0,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS	364.479,00C	0,00

Até 31 de Dezembro de 2024

SOCIO ADMINISTRADOR :
NILSON DOS SANTOS
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.607.506,74
RECEITA DE MERCADORIAS SEM SUBSTITUIÇÃO	3.401.628,69
RECEITA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO	112.647,27
OUTRAS DESPESAS	(1.906.769,22)
RECEITAS	(230.530,39)
RECEITAS NACIONAIS	(230.530,39)
RECEITA LÍQUIDA	1.376.976,35
DEPÓSITOS	(796.925,98)
RECEITA DE MERCADORIA P/REVENDA SEM SUBSTITUIÇÃO	(692.425,58)
RECEITA DE MERCADORIA P/REVENDA COM SUBSTITUIÇÃO	(104.500,40)
RECEITO BRUTO	580.050,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(40.721,96)
DESPESA SALÁRIO	(12.875,00)
DESPESA DIÁRIAS	(21.388,89)
DESPESA TELEFONE CELULAR	(6.177,39)
DESPESA CELULAR	(280,68)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(675,00)
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(675,00)
RESULTADO OPERACIONAL	538.653,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	538.653,41
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	538.653,41

Atas, 31 de Dezembro de 2024

SOCIO ADMINISTRADOR :
NILSON DOS SANTOS
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Índice	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	844.165,50 + 0,00	3,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	280.326,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	844.165,50	3,01
	Passivo Circulante	280.326,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	844.165,50 - 0,00	3,01
	Passivo Circulante	280.326,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	844.805,50	3,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	280.326,50 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	280.326,50 + 0,00	0,33
	Passivo Total	844.805,50	

SOCIO ADMINISTRADOR :
NILSON DOS SANTOS
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12

Número: 2

Página: 52



Ante este livro 52 páginas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que se refere ao Livro Diário nº 2 da empresa abaixo descrita no período de 08/02/2024 a 31/12/2024.

Razão Social da Empresa: N DOS SANTOS LTDA

Atividade Econômica: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, S/Nº

Complemento: LOTE 02-B

Cidade: PLANO DIRETOR SUL

Município: PALMAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 11.504.824/0001-15

Inscrição Estadual.....: 294218459

Registro na junta.....: 17200848491 Data registro: 20/02/2024

Inscrição Municipal.....:

Assinado em: 31/12/2024

SOCIO ADMINISTRADOR :
NILSON DOS SANTOS
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005650/
O-0
CPF: 018.043.021-12



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

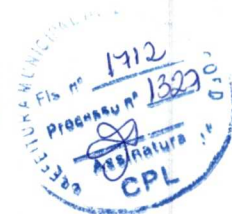
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01804302112	WILKSON BENVINDO PAIVA
59558504220	NILSON DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2025 18:29 SOB Nº 20250179415.
PROTOCOLO: 250179415 DE 26/03/2025. NIRE: 17200848491.
N DOS SANTOS LTDA



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/03/2025
simplifica to gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO TOCANTINS**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILKSON BENVINDO PAIVA
REGISTRO.....	: TO-005650/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.043.021-**

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

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

Emissão: TOCANTINS, 20/08/2025 as 11:58:01.

Válido até: 18/11/2025.

Código de Controle: 2171085.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WILKSON BENVINDO PAIVA
REGISTRO..... : TO-005650/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.043.021-**

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

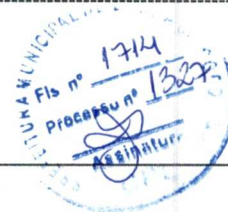
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 20/08/2025 as 11:58:01.

Válido até: 18/11/2025.

Código de Controle: 2171085.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO TOCANTINS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2025/00003198
Nome: WILKSON BENVINDO PAIVA CPF: 018.043.021-12
CRC/UF n.º TO-005650/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09/11/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 018.043.021-12 Controle : 1914.2169.2797.3111

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

Eu, **N DOS SANTOS LTDA**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N° **11.504.824/0001-15**, com sede à **Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M**, localizada em **PALMAS-TO, CEP 77.020.528, PLANO DIRETOR SUL**, neste ato representada por seu representante legal **NILSON DOS SANTOS**, inscrito (a) no CPF sob o n° **595.585.042-20** e no RG n° **933314 SSP/TO**, Carteira Nacional de Habilitação sob n° **01532691692** DETRAN-TO, residente e domiciliado na **QUADRA ARNO 31, ALAMEDA 5, SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77001266**.

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, na forma do § 2º do artigo 25 da Lei Complementar n° 123/2006, que **não exerceu atividade econômica** de qualquer espécie, seja operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, incluindo aplicações no mercado de capitais ou de outra natureza, do período de 15/01/2010 a 19/02/2024, nesse período encontrou-se em situação de inatividade.

Declaramos ainda que não nos enquadrados em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º nem excedemos ao limite fixado no inciso I do artigo 3º da mencionada lei em nenhum exercício.

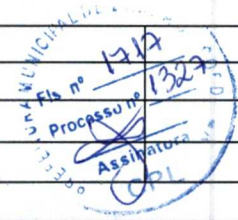
Palmas - TO, 07 de Junho de 2024.

NILSON DOS SANTOS:59558504220
Assinado de forma digital por NILSON DOS SANTOS:59558504220
Dados: 2024.06.07 16:13:59 -03'00'

NILSON DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 595.585.042-20

WILKSON BENVINDO PAIVA:01804302112
Assinado de forma digital por WILKSON BENVINDO PAIVA:01804302112
Dados: 2024.06.07 16:15:05 -03'00'

WILKSON BENVINDO PAIVA
Reg. no CRC - TO sob o N°. TO-005650/O-0
CPF: 018.043.021-12



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER					0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER					0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO					0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS					0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER					0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO					0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER					0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS					0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO					0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS					0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS					0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER					0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL			0,00		0,00		0,00

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS

17.1 - CPF DO DECLARANTE
99222124120

17.2 - NOME

TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 11:04:40

Modo Recepção: Internet

N° Controle: 54736810119554

Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR	18.2 - N° CRC/UF	18.3 - NOME	18.4 - N° TELEFONE
949.040.061-00	002627/P	IVALDO TEIXEIRA BARROS	63-92197177

 ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	GIAM	GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS	NÚMERO DE CONTROLE 54736811219697
		1719 1327 Processo Assinatura	

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO: UNICO

3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO: 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:

3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA: 0,00

3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA: 0,00

3.8 - USUÁRIO DE ECF: NÃO

3.9 - RETIFICADORA: NÃO

3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL: SIM NÃO

3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL

A - MUNICÍPIO ATUAL: PALMAS

B - MUNICÍPIO ANTERIOR

3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO: NORMAL SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS	VALORES FISCAIS
------------------	-----------------

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

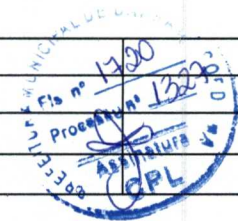
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÓD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÓD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 Nº DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 Nº DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00	0,00	0,00			
15.6 - TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00		

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS

17.1 - CPF DO DECLARANTE
99222124120

17.2 - NOME

TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 15:02:58

Modo Recepção: Internet

Nº Controle: 54736811219697

Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - Nº CPF CONTADOR	18.2 - Nº CRC/UF	18.3 - NOME	18.4 - Nº TELEFONE
949.040.061-00	002627/P	IVALDO TEIXEIRA BARROS	63-92197177

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUIOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUIOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUIOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUIOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6	TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6	TOTAL GERAL						0,00
							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS

17.1 - CPF DO DECLARANTE
99222124120

17.2 - NOME

TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR	18.2 - N° CRC/UF	18.3 - NOME	18.4 - N° TELEFONE
949.040.061-00	002627/P	IVALDO TEIXEIRA BARROS	63-92197177

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 15:10:44

Modo Recepção: Internet

N° Controle: 64736810120918

Cadastrado por:



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00												
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00												
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00												
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00												
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UF</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>DOMICÍLIO FISCAL</th> <th>VALOR CONTÁBIL</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA							
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA								
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00												
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00												
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00												
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UF</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>DOMICÍLIO FISCAL</th> <th>VALOR CONTÁBIL</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA							
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA								
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00												
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00												
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00												
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00												
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UF</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>DOMICÍLIO FISCAL</th> <th>VALOR CONTÁBIL</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA							
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA								
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00												
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00												
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00												

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	0	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 Nº DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 Nº DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00			

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 15:33:39
 Modo Recepção: Internet
 Nº Controle: 64736811219809
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - Nº CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - Nº CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - Nº TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

74736810120677

13278
Fis nº
Professora nº 1027
ASSA

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL

N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2017	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /	3.9 - RETIFICADORA NÃO
			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

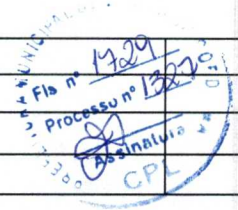
6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00
7.2 - DEDUÇÕES	0,00
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES	
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL
ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)
PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)
SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00



7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00

7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA

7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00

7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00
---	------

7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 Nº DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC	
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE		
0	0	0		

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 Nº DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 15:44:05
 Modo Recepção: Internet
 Nº Controle: 74736810120677
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - Nº CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - Nº CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - Nº TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



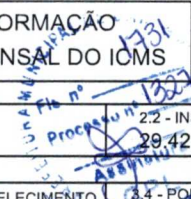
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

74736811220440



2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:	
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO	3.9 - RETIFICADORA NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS						VALORES FISCAIS	
------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00	
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00	
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS		
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL	VALOR
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS		0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)		0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL			0,00		0,00		0,00

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 16:13:27
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 74736811220440
 Cadastrado por:



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

84736810121418

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2018	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL			
A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / /			
B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /			

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

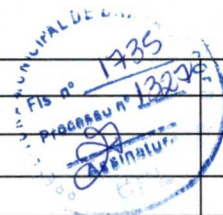
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1- ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1- ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	Substituição Tributária	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL			0,00		0,00		0,00

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 16:17:46
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 84736810121418
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



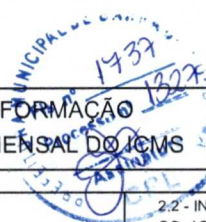
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

84736811221168



2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /	
			3.9 - RETIFICADORA NÃO
			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

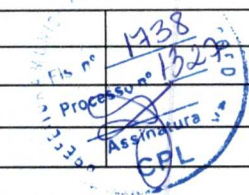
6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00



8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 16:38:18
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 84736811221168
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00

7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00

7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA

7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00

7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO					
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	EST. MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ Nº 1422 13270	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÓD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÓD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL						0,00	

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 13/02/2021 17:01:26
Modo Recepção: Internet
Nº Controle: 94736810121881
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00			

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 17:24:10
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 94736811221921
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS					0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER					0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO					0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER					0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÔD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÔD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC	
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE		
0	0	0		

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
				TOTAL	0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
						0,00	
16.6 - TOTAL GERAL						0,00	

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	


19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 17:29:07
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 04736810122355
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

1749
1329

 ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	GIAM	GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS	1 - NÚMERO DE CONTROLE 04736811218720

2 - IDENTIFICAÇÃO	
2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL N DOS SANTOS LTDA	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS				
3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:	
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO	3.9 - RETIFICADORA NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL	
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL				
A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / /				
B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /				

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE							
4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS	VALORES FISCAIS
------------------	-----------------

5 - DÉBITO DO IMPOSTO	
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO	
6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO							
7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

Processo nº 1327
Assinatura

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00

7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
----	----------	------------------	----------------	-----------------	-------------------------

7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00

7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
----	----------	------------------	----------------	-----------------	----------------------------

7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00

7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
----	----------	------------------	----------------	-----------------	-------------------------

7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00			

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 17:46:53
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 04736811218720
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUIOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUIOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUIOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUIOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

MUNICIPAL DE SÃO PAULO

 File nº 1755

 Processo nº 1327

 Assinatura

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÔD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÔD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00			

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 07/06/2024 16:56:33
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 14736811226524
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6334671483
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00

7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
---	------

7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
---	------

7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00
--	------

7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA

7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
---	------

7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
---	------

7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER	0,00
--	------

7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00
---	------

7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
---	------

7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
--	------

7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00
---	------

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
--------------------------	------

8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
-----------------------	------

8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
---	------

8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
-----------------------	------

8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
-----------------------	------

8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
---	------

8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
--	------

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

Fis nº 1759
Processo nº 1327

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
						0,00	
16.6 - TOTAL GERAL						0,00	

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 03/06/2024 14:16:04
Modo Recepção: Internet
Nº Controle: 24736810126912
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6391342677
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00



11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÓD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÓD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 07/06/2024 17:11:44
Modo Recepção: Internet
N° Controle: 24736811227848
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6334671483
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

34736810128305

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL N DOS SANTOS LTDA	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9
---	--

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2023	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /	
			3.9 - RETIFICADORA NÃO
			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

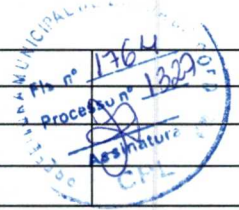
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00

MUNICIPAL DE BARRO
 PIS nº 1965
 Acesso nº 1327
 Assinatura

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 03/06/2024 14:18:57
Modo Recepção: Internet
N° Controle: 34736810128305
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6391342677
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

34736811228350

1766
1322
Processo
A 200
29.421.845-9

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.9 - RETIFICADORA NÃO	
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS B - MUNICÍPIO ANTERIOR		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL	

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

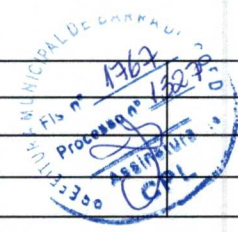
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00			0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00			0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÔD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÔD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 07/06/2024 17:22:45
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 34736811228350
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6334671483
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Serviços Regionais

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2337061769

ALVARÁ N°

2025004002

Autorização para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: N DOS SANTOS LTDA - CCP 134291

CPF/CNPJ: 11.504.824/0001-15

ENDEREÇO: ARSE 22, ALAMEDA 15, QI. M, 02-B, LOTE 02-B, PALMAS-TO
206 S, ALAMEDA 15, N° SN, LOTE 02-B, PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO: 2025 DATA EMISSÃO: 18/02/2025 VALIDADE: 27/11/2025 N° PROCESSO: 2024013008

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: NILSON DOS SANTOS

ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 60.00 m2

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: COMERCIAL

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)

Licen.Sanitária Licen.Ambiental Ativ.Endereço

4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - PRINCIPAL	Não	Não	Sim
4754703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	Não	Não	Sim
4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Não	Não	Sim
4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	Não	Não	Sim
4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Não	Não	Sim
4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Não	Não	Sim
4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	Não	Não	Sim
4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Não	Não	Sim
4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Não	Não	Sim
4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	Não	Não	Sim
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	Não	Não	Sim
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Não	Sim
4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	Não	Não	Sim
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Não	Sim	Não
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Não	Sim	Não
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Não	Não	Não
4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Não	Não
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Não	Não	Não

Expedido pela Internet em
18 de Fevereiro de 2025 às 15:55

Em conformidade com o Art. 7º do Decreto N° 353/2005.

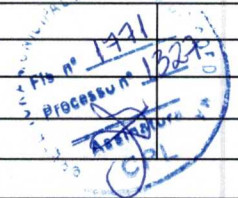
A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site

<http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/> ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do **QR CODE(imagem)** ao lado.

Codigo de Validação: **32242.5ac84-488550**



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00



8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SOBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÓD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÓD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL						0,00	

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 13/02/2021 11:04:40
Modo Recepção: Internet
N° Controle: 54736810119554
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

54736811219697

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - N° do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.9 - RETIFICADORA NÃO	3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /
			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

MUNICÍPIO DE B.
 Fil. nº 1374
 Processo nº 13220
 Assinatura
 CPL

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 Nº DO BICO ABAST	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 Nº DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00			

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS

17.1 - CPF DO DECLARANTE
9922212412017.2 - NOME
TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 15:02:58
Modo Recepção: Internet
Nº Controle: 54736811219697
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - Nº CPF CONTADOR	18.2 - Nº CRC/UF	18.3 - NOME	18.4 - Nº TELEFONE
949.040.061-00	002627/P	IVALDO TEIXEIRA BARROS	63-92197177



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

64736810120918

MUNICÍPIO DE PALMAS
Processo nº 13270
Assinatura

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2016	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.9 - RETIFICADORA NÃO	3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /			

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS						VALORES FISCAIS	
------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

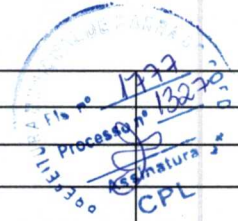
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1- ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1- ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS					0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER					0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO					0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER					0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 15:10:44
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 64736810120918
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS
NÚMERO DE CONTROLE
64736811219809

Processo nº 1749
2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29420845-9

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2016	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /	
			3.9 - RETIFICADORA NÃO
			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

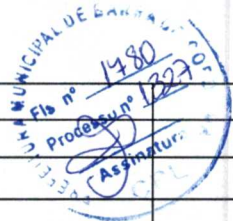
6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00
7.2 - DEDUÇÕES	0,00

7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES

ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)
-------------------	------------	-----------------	-------------------	--	---	---	----------------------------



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÓD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÓD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

--

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
	15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
	16.6 - TOTAL GERAL						0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS

17.1 - CPF DO DECLARANTE
99222124120

17.2 - NOME

TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 15:33:39

Modo Recepção: Internet

N° Controle: 64736811219809

Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR	18.2 - N° CRC/UF	18.3 - NOME	18.4 - N° TELEFONE
949.040.061-00	002627/P	IVALDO TEIXEIRA BARROS	63-92197177

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR	

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 File nº 1783
 Processo nº 1324
 Assessor

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)	

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	STABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 Nº DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 Nº DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. / -		0,00	0,00
				TOTAL	0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
			0,00		0,00		0,00

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 15:44:05
 Modo Recepção: Internet
 Nº Controle: 74736810120677
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - Nº CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - Nº CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - Nº TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

**GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS**

NÚMERO DE CONTROLE

74736811220440

Processo nº 1785
1329
Assinatura
EPL

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL N DOS SANTOS LTDA	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9
---	--

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			3.9 - RETIFICADORA NÃO
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS **VALORES FISCAIS**

5 - DÉBITO DO IMPOSTO		
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS		0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)		0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)		0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO		
6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)		0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS		
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL	VALOR
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS		0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)		0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO		
7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)		0,00
7.2 - DEDUÇÕES		0,00
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES		
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)
		MÉDIA DO ICMS (2)
		PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)
		PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)
		SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)
		VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ
 FIB nº 1786
 Processo nº 2275
 Assinatura

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00

7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00

7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA

7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00

7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF	

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

Nota Fiscal nº 1787
 Processo nº 1327
 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÓD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÓD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO


DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 13/02/2021 16:13:27
Modo Recepção: Internet
Nº Controle: 74736811220440
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1788
1327

 ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	GIAM	GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS	1 - NÚMERO DE CONTROLE 84736810121418
		Assinatura: _____	

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL N DOS SANTOS LTDA	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9
---	--

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2018	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.9 - RETIFICADORA NÃO		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL	
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /	

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER					0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER					0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO					0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS					0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER					0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO					0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER					0,00

Processo nº 1789
Assinatura
CPL

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
 Nº 1790
 Nº 13270

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 Nº DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 Nº DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
				TOTAL	0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 13/02/2021 16:17:46
Modo Recepção: Internet
Nº Controle: 84736810121418
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - Nº CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - Nº CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - Nº TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE CURITIBA - PARANÁ
 File nº 1402
 Processo nº 13275
 Assinatura:

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR	

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS					0,00

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER					0,00

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO					0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER					0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

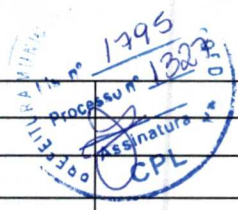
DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 16:38:18
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 84736811221168
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	Substituição Tributária	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL						0,00	

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 17:01:26
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 94736810121881
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

94736811221921

MUNICIPAL DE PALMAS
1397
Processo nº 122
Assinatura

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			3.9 - RETIFICADORA NÃO
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

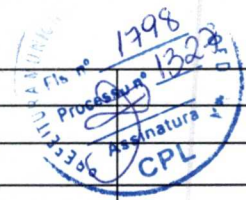
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00

7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
----	----------	------------------	----------------	-----------------	-------------------------

7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00

7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
----	----------	------------------	----------------	-----------------	----------------------------

7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00

7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
----	----------	------------------	----------------	-----------------	-------------------------

7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
	15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
	16.6 - TOTAL GERAL						0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 17:24:10
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 94736811221921
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

MUNICIPAL DE E.A.
 1499
 1329



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

04736810122355



2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2020	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.9 - RETIFICADORA NÃO	3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /			

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

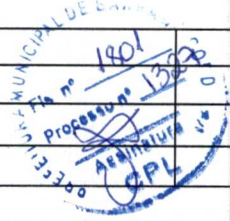
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00	TOTAL			0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
				TOTAL	0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
						0,00	
16.6 - TOTAL GERAL						0,00	

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 17:29:07
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 04736810122355
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

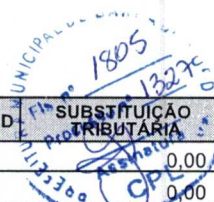
DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00



11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÓD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÓD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
				TOTAL	0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
						0,00	
16.6 - TOTAL GERAL						0,00	

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 99222124120
17.2 - NOME TATHIANNY VANDERLEY DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 13/02/2021 17:46:53
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 04736811218720
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 949.040.061-00	18.2 - N° CRC/UF 002627/P	18.3 - NOME EVALDO TEIXEIRA BARROS	18.4 - N° TELEFONE 63-92197177
--	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR	

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00

7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA

7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00

7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO

7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF

UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE
14736811226524

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA
DEZEMBRO/2021

3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO
UNICO

3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO
3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:

3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO
FISCAL

3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA
0,00

3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA
0,00

3.8 - USUÁRIO DE ECF
NÃO

3.9 - RETIFICADORA
NÃO

3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL
 SIM NÃO

3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL
A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / /
B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /

3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO
 NORMAL
 SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS	VALORES FISCAIS
------------------	-----------------

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00	
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00	
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS		
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL	VALOR
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS		0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)		0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00
7.2 - DEDUÇÕES	0,00

7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES

ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)
-------------------	------------	-----------------	-------------------	--	---	---	----------------------------

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER					0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER					0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO					0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS					0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER					0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO					0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE					0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER					0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 07/06/2024 16:56:33
Modo Recepção: Internet
N° Controle: 14736811226524
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6334671483
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

MUNICÍPIO DE PALMAS
 Nº 1811
 Nº 1327
 F.P.I.

 ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	GIAM	GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS	1 - NÚMERO DE CONTROLE 24736810126912

2 - IDENTIFICAÇÃO	
2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL N DOS SANTOS LTDA	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS				
3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2022	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:	
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO	3.9 - RETIFICADORA NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL	
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL				
A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / /				
B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /				

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE							
4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS	VALORES FISCAIS
------------------	-----------------

5 - DÉBITO DO IMPOSTO	
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO	
6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO	
7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00
7.2 - DEDUÇÕES	0,00
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES	
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL
ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)
PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)
	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)
	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

MUNICIPAL DE B. PAULO

 Fis nº 1812

 Protocolo nº 1329

 Assinatura

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6391342677
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

19 - RECEPÇÃO

Data: 03/06/2024 14:16:04
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 24736810126912
 Cadastrado por:





ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE

24736811227848



2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.9 - RETIFICADORA NÃO		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL	
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /	

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS						VALORES FISCAIS	
------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

1815
Processo nº 1329
Assinatura
CPL

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÔD. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÔD. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00
							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220		
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS			
18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA			
18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6334671483

19 - RECEPÇÃO

Data: 07/06/2024 17:11:44
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 24736811227848
 Cadastrado por:



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

1 - NÚMERO DE CONTROLE
34736810128305

MUNICIPAL DE BRASÍLIA
1817
12/2023
PROCESO Nº 132796
ARQUIVADO

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL N DOS SANTOS LTDA	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9
---	--

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2023	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /	
			3.9 - RETIFICADORA NÃO
			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

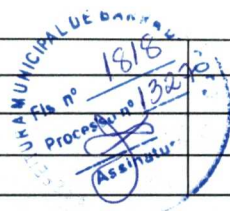
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE
0	0	0

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
15.6 - TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00			

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 03/06/2024 14:18:57
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 34736810128305
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6391342677
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	GIAM	GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS	Nº 1620 Nº 1323 Nº 1323	NÚMERO DE CONTROLE 34736811228350
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9		

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
 N DOS SANTOS LTDA

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			3.9 - RETIFICADORA NÃO
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS	VALORES FISCAIS
------------------	-----------------

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

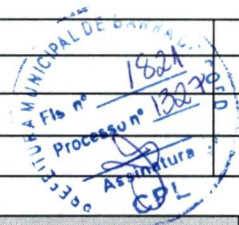
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 07/06/2024 17:22:45
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 34736811228350
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6334671483
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Serviços Regionais

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

233706

ALVARÁ Nº

2025004002

Autorização para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: **N DOS SANTOS LTDA - CCP 134291**

CPF/CNPJ: **11.504.824/0001-15**

ENDEREÇO: **ARSE 22, ALAMEDA 15, QI. M, 02-B, LOTE 02-B, PALMAS-TO
206 S, ALAMEDA 15, Nº SN, LOTE 02-B, PALMAS-TO**

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO: **2025** DATA EMISSÃO: **18/02/2025** VALIDADE: **27/11/2025** Nº PROCESSO: **2024013008**

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: **NILSON DOS SANTOS**

ÁREA DO ESTABELECIMENTO: **60.00 m2**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **COMERCIAL**

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)

	Licen.Sanitária	Licen.Ambiental	Ativ.Endereço
4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - PRINCIPAL	Não	Não	Sim
4754703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	Não	Não	Sim
4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Não	Não	Sim
4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	Não	Não	Sim
4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Não	Não	Sim
4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Não	Não	Sim
4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	Não	Não	Sim
4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Não	Não	Sim
4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Não	Não	Sim
4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	Não	Não	Sim
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	Não	Não	Sim
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Não	Sim
4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	Não	Não	Sim
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Não	Sim	Não
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Não	Sim	Não
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Não	Não	Não
4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Não	Não
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Não	Não	Não

Expedido pela Internet em
18 de Fevereiro de 2025 às 15:55

Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005.

A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site

<http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/> ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do **QRCODE(imagem)** ao lado.

Codigo de Validação: **32242.5ac84-488550**





ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO
E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS

T - NÚMERO DE CONTROLE

14736810112921

1829
132
Processo nº
Município de Palmas

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2021	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.9 - RETIFICADORA NÃO		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL	
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /	

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

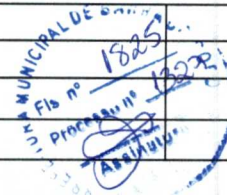
6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00



8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
N DOS SANTOS LTDA

3.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - N° do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			3.9 - RETIFICADORA NÃO
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /			3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1- ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1- ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 Nº DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 Nº DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
				TOTAL	0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS			17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220		19 - RECEPÇÃO Data: 07/06/2024 16:56:33 Modo Recepção: Internet Nº Controle: 14736811226524 Cadastrado por:	
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS						
18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA						
18.1 - Nº CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - Nº CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA			18.4 - Nº TELEFONE 6334671483	



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

GIAM

GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS
1 - NÚMERO DE CONTROLE
24736810126912

1829
1827
CPL

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL N DOS SANTOS LTDA	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9
---	--

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA JANEIRO/2022	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO
3.9 - RETIFICADORA NÃO	3.10 - HOVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL
3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /			

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS

VALORES FISCAIS

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

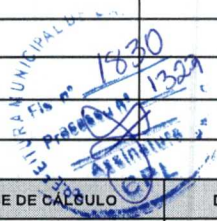
6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0,00

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES	0,00						
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00				
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER	0,00				
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO	0,00				
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS	0,00				
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00				
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO	0,00				
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF					
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00				
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00				
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER	0,00				



8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

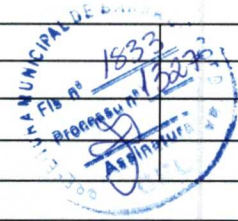
DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO

Data: 03/06/2024 14:16:04
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 24736810126912
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6391342677
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	15324 1527 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.	A CONTRIB.	B NÃO CONTRIB.			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 Nº DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 Nº DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

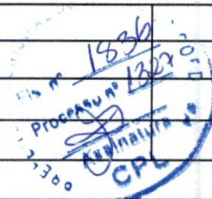
19 - RECEPÇÃO

Data: 07/06/2024 17:11:44
 Modo Recepção: Internet
 Nº Controle: 24736811227848
 Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - Nº CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - Nº CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - Nº TELEFONE 6334671483
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00



8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS	0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO	0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS	0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL				9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA				9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA				9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)				9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA			
A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR	A	VENCIMENTO	B	VALOR
	TOTAL		0,00		TOTAL		0,00		TOTAL		0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	ST. TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
				TOTAL	0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00	0,00			0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
						0,00	
16.6 - TOTAL GERAL						0,00	

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6391342677
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

19 - RECEPÇÃO

Data: 03/06/2024 14:18:57
 Modo Recepção: Internet
 N° Controle: 34736810128305
 Cadastrado por:

MUNICIPAL DE...
 Nº 1837
 1327
 1536

 ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	GIAM	GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS	1 - NÚMERO DE CONTROLE 34736811228350
			

2 - IDENTIFICAÇÃO	
2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL N DOS SANTOS LTDA	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.421.845-9

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS				
3.1 - PERÍODO REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	3.2 - ATIV. ECONÔMICA PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	3.3 - TIPO ESTABELECIMENTO UNICO	3.4 - PORTADOR DE TARE/ VENCIMENTO 3.4.1 - Nº do TARE: VENCIMENTO:	
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA 0,00	3.8 - USUÁRIO DE ECF NÃO	3.9 - RETIFICADORA NÃO
3.10 - HOUVE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTROS ESTADOS TOCANTINESE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL PALMAS / / / / B - MUNICÍPIO ANTERIOR / / / /		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE							
4.1 ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
4.1.2 - INTERESTADUAL							
4.1.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

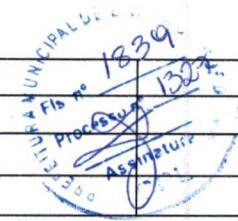
4.2 SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
4.2.2 - INTERESTADUAL							
4.2.3 - EXTERIOR							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO ICMS	VALORES FISCAIS
------------------	-----------------

5 - DÉBITO DO IMPOSTO	
5.1 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
5.2 - OUTROS DÉBITOS	0,00
5.3 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS TRANSFERIDOS)	0,00
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)	0,00

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO	
6.1 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)	0,00
6.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL
6.3 - ESTORNOS DE DÉBITOS	
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO							
7.1 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO - CRÉDITO)	0,00						
7.2 - DEDUÇÕES							
7.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3)=(1-2)	PARCELA INCENTIVADA (4)=(75% da coluna 3)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5)=(5% da coluna 4)	VALOR DA DEDUÇÃO (6)=(4-5)



7.3 - IMPOSTO A RECOLHER						0,00
7.4 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADA) A RECOLHER						0,00
7.5 - SALDO CREDOR (DÉBITO - CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.6 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) DO PERÍODO						0,00
7.6.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS) POR						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.7 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.8 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.9 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODOS						0,00
7.9.1 - ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
7.10 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.11 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.12 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER						0,00
7.13 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO						0,00
7.13.1 - DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF						
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	
7.14 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL(SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR						0,00
7.15 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00
7.16 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER						0,00

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS						0,00
8.2 - BASE DE CÁLCULO						0,00
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA						0,00
8.4 - CRÉDITO DE ICMS						0,00
8.5 - OUTROS CRÉDITOS						0,00
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER						0,00
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE						0,00

DEMONSTRATIVOS

9 - DEMONSTRATIVO ICMS A RECOLHER

9.1 - ICMS NORMAL			9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA			9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00
9.4 - COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA			9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (SAÍDAS)			9.6 - FUNDO DE COMBATE A PROBREZA		
A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR	A	VENCIMENTO	B VALOR
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A	TRIBUTADAS	B	ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C	OUTRAS	D	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E	TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 - ESTOQUE INICIAL	01		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
10.3 - ESTOQUE FINAL	02		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - Cód. UF	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBST. TRIBUTÁRIA
----------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - Cód. UF	12.2 - VALOR CONTÁBIL		12.3 - BASE DE CÁLCULO		12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBST. TRIBUT.
	A	B	A	B	A	B			

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS

13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 N° DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 N° DO BICO ABAST.	13.3 PRODUTO	13.4 LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC		13.5 VOLUME COMERCIALIZADO	
			A. INICIAL	B. FINAL	A. S/ INTERVENÇÃO	B. C/ INTERVENÇÃO
	0	0			0	0

13.6 ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS			13.7 TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC		
A. TANQUE	B. PRODUTO	C. QUANTIDADE			
0	0	0			

13.8 OBSERVAÇÃO

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 N° DA NOTA FISCAL	14.2 DATA DE EMISSÃO	14.3 CNPJ DO REMETENTE	14.4 UF DE ORIGEM	14.5 VALOR UNITÁRIO	14.6 QUANTIDADE
0	//	. . / -		0,00	0,00
TOTAL					0,00

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1	MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2	SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.3	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.4	TOTAL (15.2 - 15.3)
		0,00		0,00		0,00	

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	16.2	MUNICÍPIOS	16.3	NOTA FISCAL	16.4	VALOR
							0,00
16.6 - TOTAL GERAL							0,00

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 - CPF DO DECLARANTE 59558504220
17.2 - NOME NILSON DOS SANTOS	

19 - RECEPÇÃO
Data: 07/06/2024 17:22:45
Modo Recepção: Internet
N° Controle: 34736811228350
Cadastrado por:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - N° CPF CONTADOR 018.043.021-12	18.2 - N° CRC/UF 005650/O-0	18.3 - NOME WILKSON BENVINDO PAIVA	18.4 - N° TELEFONE 6334671483
--	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Serviços Regionais

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

233706

ALVARÁ Nº

2025004002

Autorização para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: N DOS SANTOS LTDA - CCP 134291

CPF/CNPJ: 11.504.824/0001-15

ENDEREÇO: ARSE 22, ALAMEDA 15, QI. M, 02-B, LOTE 02-B, PALMAS-TO
206 S, ALAMEDA 15, Nº SN, LOTE 02-B, PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO: 2025 DATA EMISSÃO: 18/02/2025 VALIDADE: 27/11/2025 Nº PROCESSO: 2024013008

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: NILSON DOS SANTOS

ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 60.00 m2

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: COMERCIAL

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)

	Licen.Sanitária	Licen.Ambiental	Ativ.Endereço
4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - PRINCIPAL	Não	Não	Sim
4754703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	Não	Não	Sim
4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Não	Não	Sim
4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	Não	Não	Sim
4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Não	Não	Sim
4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Não	Não	Sim
4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	Não	Não	Sim
4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Não	Não	Sim
4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Não	Não	Sim
4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	Não	Não	Sim
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	Não	Não	Sim
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Não	Sim
4757100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	Não	Não	Sim
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Não	Sim	Não
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Não	Sim	Não
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Não	Não	Não
4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Não	Não
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Não	Não	Não

Expedido pela Internet em
18 de Fevereiro de 2025 às 15:55

Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005.

A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site

<http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/> ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do QRCODE(imagem) ao lado.

Código de Validação: 32242.5ac84-488550





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **N DOS SANTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.504.824/0001-15**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 quaisquer 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 16:04:33 do dia 17/09/2025 , com validade até o dia 17/10/2025.

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

Código de controle da certidão: mHy1LNoJC1KE8hUG90aM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 17/09/2025 16:03:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **N DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: **11.504.824/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

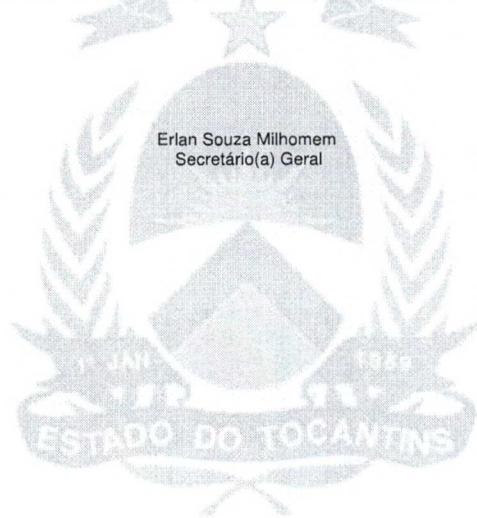
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

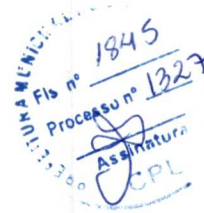
Certificamos que N DOS SANTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: TOC2500214810	
NIRE 17200848491 CNPJ 11.504.824/0001-15		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Quadra ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, Nº SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL - Palmas/TO - CEP 77020-528			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250179440	28/03/2025	BALANCO
002	20240775465	27/11/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240775465	27/11/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240162854	11/03/2024	BALANCO
002	17200848491	20/02/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	17200848491	20/02/2024	TRANSFORMAÇÃO
315	17519472	21/01/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	17100571632	21/01/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/07/2025, às 13:10:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código TFEZMRGB.



TOC2500214810





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **N DOS SANTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.504.824/0001-15**

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 16:26:01 do dia 17/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **ORDI170925162601**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NILSON DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **595.585.042-20**

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 16:24:53 do dia 17/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: FW0W170925162453

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Razão Social:
N DOS SANTOS LTDA

CNPJ:
11504824000115

Endereço:
Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL,
PALMAS - TO, CEP: 77.020-528

E-mail:
licitacoesnt25@gmail.com



À MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

Número do Processo: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

N DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11504824000115, sediada à Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, CEP: 77.020-528, representada pelo(a) sócio(a)/representante NILSON DOS SANTOS, CPF 59558504220, declara, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que:

- Não possui a condição de Microempresa, nem Empresa de Pequeno Porte.
- Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Microempreendedor Individual.
- Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta §4º. Do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Empresa de Pequeno Porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta §4º. Do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaro conhecer na íntegra os termos da Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na presente licitação.

Data: 14/08/2025

N DOS SANTOS Assinado de forma digital
por N DOS SANTOS
LTDA:1150482 LTDA:11504824000115
4000115 Dados: 2025.08.14
15:10:01 -03'00'

NILSON DOS SANTOS - CPF: 59558504220

DDECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Razão Social:
N DOS SANTOS LTDA
CNPJ:
11504824000115

Endereço:
Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL,
PALMAS - TO, CEP: 77.020-528

E-mail:
licitacoesnt25@gmail.com



À MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

Número do Processo: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

N DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11504824000115, sediada à Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, CEP: 77.020-528, representada pelo(a) sócio(a)/representante NILSON DOS SANTOS, CPF 59558504220, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

Data: 14/08/2025

N DOS SANTOS
LTDA:115048240
00115

Assinado de forma digital
por N DOS SANTOS
LTDA:11504824000115
Dados: 2025.08.14 15:09:41
-03'00'

NILSON DOS SANTOS - CPF: 59558504220

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Razão Social:

N DOS SANTOS LTDA

CNPJ:

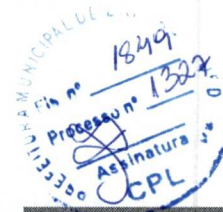
11504824000115

Endereço:

Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL,
PALMAS - TO, CEP: 77.020-528

E-mail:

licitacoesnt25@gmail.com



À MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

Número do Processo: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

N DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11504824000115, sediada à Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, CEP: 77.020-528, representada pelo(a) sócio(a)/representante NILSON DOS SANTOS, CPF 59558504220, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Data: 14/08/2025

N DOS SANTOS
LTDA:1150482
4000115

Assinado de forma digital
por N DOS SANTOS
LTDA:11504824000115
Dados: 2025.08.14
15:10:23 -03'00'

NILSON DOS SANTOS - CPF: 59558504220

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Razão Social:

N DOS SANTOS LTDA

CNPJ:

11504824000115

Endereço:

Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL,
PALMAS - TO, CEP: 77.020-528

E-mail:

licitacoesnt25@gmail.com



À MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

Número do Processo: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

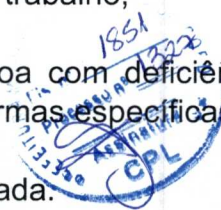
N DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11504824000115, sediada à Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, CEP: 77.020-528, representada pelo(a) sócio(a)/representante NILSON DOS SANTOS, CPF 59558504220, declara para os devidos fins, conforme exigência do certame, e nos termos Edital e seus anexos, que:

- a) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não emprega menor de dezesseis anos para fins do disposto da lei n. 14.133/2021, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- b) Não Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
- c) Não Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, nos últimos dois anos;
- d) Que Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pelo Município de Barra do Corda/MA;
- e) Está ciente das condições da Licitação; que responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que apresentar, e que fornecerá quaisquer informações e documentações complementares solicitadas pelo Pregoeira e Equipe de Apoio e pelo Município;
- f) Tem o conhecimento de todas as informações fornecidas, as quais são satisfatórias e corretas para o fornecimento do objeto, na quantidade e dentro do prazo previsto no Edital;
- g) Fornecerá o objeto de acordo com as especificações e cronograma fornecidos pelo Município;
- h) Que executará o fornecimento de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

i) Que cumpre todas as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;

j) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração unificada.

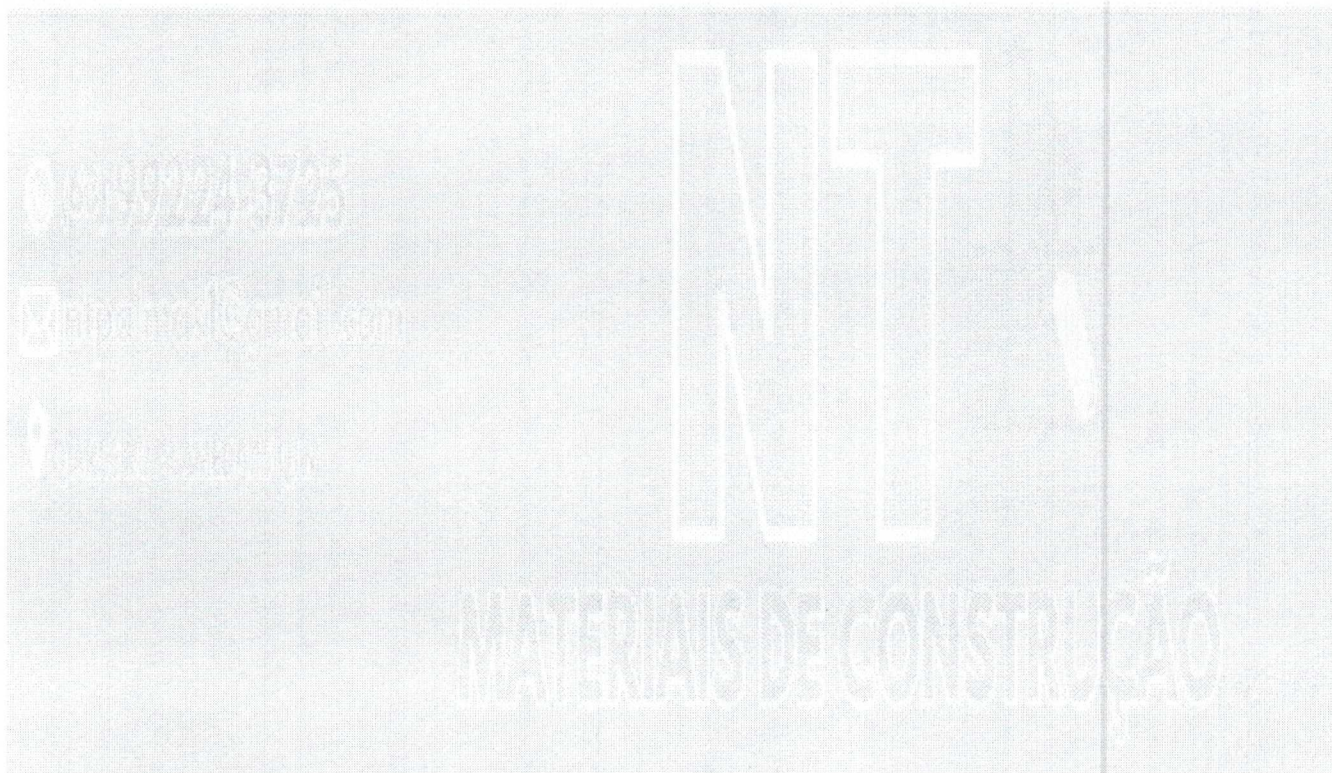


Data: 14/08/2025

N DOS SANTOS
LTDA:11504824
000115

Assinado de forma digital
por N DOS SANTOS
LTDA:11504824000115
Dados: 2025.08.14
15:29:02 -03'00'

NILSON DOS SANTOS - CPF: 59558504220



Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Razão Social:

N DOS SANTOS LTDA

CNPJ:

11504824000115

Endereço:

Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL,
PALMAS - TO, CEP: 77.020-528

E-mail:

licitacoesnt25@gmail.com



À MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

Número do Processo: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

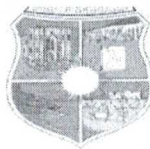
N DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11504824000115, sediada à Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, SN, LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, CEP: 77.020-528, representada pelo(a) sócio(a)/representante NILSON DOS SANTOS, CPF 59558504220, declara: Declara, sob compromisso formal e sob as penas da lei, que cumpre integralmente os requisitos de habilitação exigidos no edital e seus anexos, nos termos do artigo 62 da Lei nº 14.133/2021, comprometendo-se a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do contrato decorrente do certame licitatório.

Data: 14/08/2025

N DOS SANTOS
LTDA:1150482
4000115

Assinado de forma
digital por N DOS
SANTOS
LTDA:11504824000115
Dados: 2025.08.14
15:11:04 -03'00'

NILSON DOS SANTOS - CPF: 59558504220



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 INFR



Processo Administrativo nº 2023017630

Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletronica nº 003/2024 INFR - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP

Tipo: MENOR VALOR POR ITEM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SUPRIR A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL -TO.

Aos 03 dias do mês de julho do ano de 2024, o Município de Porto Nacional, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**, Órgão Público do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ nº 27.029.184/0001-79, com sede na Av. Murilo Braga nº 1887, Centro em Porto Nacional - TO, denominada **Órgão Gerenciador** neste Ato representada por seu Secretário, Sr. **MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO**, nomeado pelo Decreto nº 004/2023, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG Nº 630363 SSP/TO e CPF Nº 964.024.661-15 residente e domiciliado na Rua Mundoca Pedreira, Qd. 42, Lt. 07, Jardim América, nesta cidade;

Detentora da Ata de Registro de Preços:

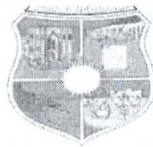
1. **ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS** e nome Fantasia (ALA LUZ ILUMINACAO), tipo de sociedade ME, Rua Manoel Máximo dos Santos, 42 Loja 01 Cajuru Curitiba-Pr, CEP: 82960-050, telefone: 041-3261-1159, inscrita no CNPJ sob o nº 33.584.641/0001-90. Email: addrianaleme@hotmail.com, Inscrição Estadual n. 90.814.188-18, neste ato representada pela ADMINISTRADORA ADRIANA LEME ALVES, portador da Carteira de Identidade nº 6.064.387-3/PR, inscrito no CPF nº 017.147.069-90, brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliado na RUA WALLACE LANDAL. 40 STA CANDIDA CURITIBA/PR, telefone: (41)3261-1159.

2. **ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA** e nome Fantasia (ATRIUM), tipo de sociedade LTDA, Rua Santos Dumont, 888, Bairro São Cristóvão, CEP: 99.709-370, telefone: 54) 3015-2661 (54) 99189-8797, ERECHIM - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 46.423.434/0001-03. Email: atrium.vendas@gmail.com, Inscrição Estadual n. 039/0194522, neste ato representada pelo proprietário GECIANO ANTONIO JAGUSESKI, portador da Carteira de Identidade nº 7101790728, inscrito no CPF nº 023.361.080-46, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA CEZARIO MATOS, número 150, bairro CENTRO, APT: 22; município ERECHIM - RS, CEP: 99.700-094.

3. **BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** e nome Fantasia (BA LUZ), tipo de sociedade EPP, Av. Ville, 3353 Qd. 57 Lt 06 Lt. Moinho dos Ventos, Goiânia - GO - CEP:74.371-580, telefone: (62) 98415-6721, inscrita no CNPJ sob o nº 40.690.097/0001-26. Email: licitacao@baluz.com.br, Inscrição Estadual n. 10.824.336-2, neste ato representada pelo Proprietário Marcelo Evangelista de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 3426342 SSP/GO, inscrito no CPF nº 857.158.241-68, brasileiro, casado, Empresário, residente e domiciliado a RUA VB 47, SN, QD 35 LT 16, RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, GOIÂNIA -GO, CEP: 74.370-688.

4. **CABANA MAGAZINE LTDA** e nome Fantasia (CABANA MAGAZINE), tipo de sociedade Ltda, Avenida Anhanguera, Nº14404, Q. Área, Lote 39A/E, Sala150/151, Goiânia/GO, CEP:74.450-010, telefone: (62) 98160-7949, inscrita no CNPJ sob o nº 51.621.518/0001-83. Email: cabana.net.gov@gmail.com, Inscrição Estadual n. 20.082.071-0, neste ato representada pelo proprietário VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO, portador da Carteira de Identidade nº 6292259 SSP/GO, inscrito no CPF nº 035.434.591-55, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, na Rua BG5, nº s/n, Quadra 01, Lote 28, Goiá IV, CEP: 74.485-860.

5. **CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA** e nome Fantasia (CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVICOS), tipo de sociedade EPP, RUA MDV 6 QD. 36 LT. 13 MOINHO DOS VENTOS, GOIANIA - GO/ CEP: 74371-390, telefone: (62) 99222-1997, inscrita no CNPJ sob o nº 37.386.859/0001-90. Email: licitacao@construvitagoiias.com.br, Inscrição Estadual n. 10.796.614-0, neste ato representada



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL



FLS

Assinatura

pelo proprietário Danilo Souza Silva, portador da Carteira de Identidade nº 5608952 PC-GO, inscrito no CPF nº 753.262.801-91, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua MDV 29, Qd.48 Lt.14 Casa 02, Loteamento Moinho dos Ventos, Goiânia-GO, CEP 74.371-520.

6. **EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA** e nome Fantasia (GRUPO ALLSAFE), tipo de sociedade EPP, Av. Rondon Pacheco, nº 4735 – Bairro N. S. Aparecida, Uberlândia - MG, CEP: 38.400-766, telefone: (34) 2589-6276, inscrita no CNPJ sob o nº 44.998.858/0001-62. Email: licitacao@euromais.com.br, Inscrição Estadual n. 004250303.00-17, neste ato representada pela Sócia Administradora MILENA GOMES NOGUEIRA MARTINS, portador da Carteira de Identidade nº 13613005 SSP-MG, inscrito no CPF nº 076.456.126-06, brasileira, casada, Empresária, residente e domiciliado em Uberlândia/Mg, à Rua Ismael Gomes da Silva, 102 Bairro Alto Umuarama, CEP 38405-380, telefone: (34) 9777-0002; (34) 99691-7795.

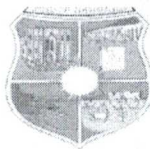
7. **NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA** e nome Fantasia (NJ COMERCIO), tipo de sociedade ME, **AV. Bernardo Sayão, CECOPEK, CEP 77745-000, Centro, Cidade Presidente Kennedy- TO**, telefone: (63) 99224-3725, inscrita no CNPJ sob o nº 48.966.223/0001-34. Email: njdistribuidora1@gmail.com, Inscrição Estadual n. 29.527.888-9, Sócio Administrador Nilson dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 933314 SSP/TO, inscrito no CPF nº 595.585.042-20, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na QUADRA ARNO 31, ALAMEDA 5, SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77001266.

8. **FOCO LTDA**, nome Fantasia FOCO, tipo de sociedade EPP (Empresa de Pequeno Porte), situada a Quadra ACNE 11, Rua NE7, nº 29, Conjunto 02, Lote 28 B, Sala 01, Diretor Norte, Palmas – TO, CEP 77.006.026, telefone (63) 9 8424-9110, e-mail: focobusiness21@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 26.986.915/0001-01, Inscrição Estadual nº 29.478.116-1, neste ato representada pelo Sr. FELIPE CAMPOS SOUZA CARVALHO, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.463.701 SSP/TO, portador do CPF nº 078.324.231-02, residente e domiciliado à Quadra ACNE 11, Rua NE 07, Conjunto 02, Lote 28 B, Sala 01, Plano Diretor Norte, Palmas – TO.

9. **GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** e nome Fantasia (GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO), tipo de sociedade ME, Av. Mendes da Rocha, 729 Jd. Brasil, Cidade: São Paulo - UF: SP Cep: 02227-000, telefone: (11) -2242.8686 Cel: (11) -95770-9092, inscrita no CNPJ sob o nº 20.164.580/0001-60. Email: thiago@globexx.com.br Inscrição Estadual n. 136.553.464.118, neste ato representada pelo Representante Legal THIAGO MICHELLE DE OLIVEIRA IEFFA, portador da Carteira de Identidade nº RG 38.305.870-3, inscrito no CPF nº 04.169.068-50, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Jose Pires de Oliveira Dias, 188, Jardim Guapira – São Paulo- SP, CEP 02316-230.

10. **J S JUNIOR LTDA** e nome Fantasia (AGUEDA COMERCIAL LTDA), tipo de sociedade ME, RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 –SALA 104 ED. NELSON HUNGRIA CENTER – BOA VIAGEM – RECIFE – PE, CEP: 51020100, telefone: (81) 9.9805-9262, inscrita no CNPJ sob o nº 51.755.566/0001-64. Email: silvajuniorjayme@gmail.com Inscrição Estadual n. 1122857-16, neste ato representada pelo Sócio Administrador Jayme Silva Junior, portador da Carteira de Identidade nº 1.427.625, inscrito no CPF nº 292.809.584-53, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua General Polidoro, 320, Varzea, Recife – PE, CEP: 50740050.

11. **N DOS SANTOS LTDA** e nome Fantasia (N T MATERIAIS PARA CONSTRUCOES), tipo de sociedade ME, QUADRA ARSE 22, ALAMEDA 15 QI M, SN, COMPLEMENTO: LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL CEP: 77020528, telefone: (63) 99224-3725, Palmas, Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 11.504.824/0001-15. Email: ntpalmas1@gmail.com, Inscrição Estadual n. 29.421.845-9, neste ato representada pelo Sócio Administrador Nilson dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 933314 SSP/TO, inscrito no CPF nº 595.585.042-20, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na QUADRA ARNO 31, ALAMEDA 5, SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77001266.



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto Municipal nº 116, de 31 de março de 2023, Código de Defesa do Consumidor e demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 003/2024 INFR e seus anexos:

FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP nº 003/2024 INFR, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SUPRIR A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL -TO**, conforme condições, quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de Referência - Anexo I e demais Anexos, os quais integram este Edital, independente de transcrição e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do **PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 003/2024 INFR, realizado em 04/06/2024**, conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de **Adjudicação do PREGÃO ELETRONICO SRP nº 003/2024 INFR**, na forma da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e **conforme Termo de Homologação de 25/06/2024**, tudo constante no **Processo Administrativo nº 2023017630**, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SUPRIR A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL -TO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA**, em conformidade com as especificações contidas no Processo Administrativo nº 2023017630, Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 003/2024 INFR** e seus Anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

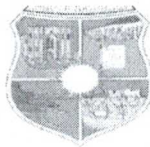
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 Os preços registrados quanto aos itens descritos no termo de referência são os seguintes:

2.1.1 DO QUANTITATIVO ESTIMADO GERAL

ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 33.584.641/0001-90 - Endereço: Rua Manoel Maximo dos Santos 42 - CEP: 82960050 - UF: PR -Município: Curitiba - Telefone: (41) 3261-1159

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0014	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 100W, BULBO EXTERNO TUBULAR, BASE PADRÃO E, 40, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS MÍNIMAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 10.500 LÚMENS, MEDIDO APÓS 100 HORAS DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA DE COR 2000K, VIDA MÉDIA 32.000H E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 662 , IEC 60662 E NBR IEC 62035 , IEC 62035.	SL-T100W E40	SANLIGHT	6.000 UND	R\$ 15,63	R\$ 93.780,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

UMA MUNICIPAÇÃO...
Fls nº 1856
PROPOSTA nº 1322
ABNT

FLS

Assinatura

0015	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 150W, BULBO EXTERNO TUBULAR, BASE PADRÃO E, 40, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS MÍNIMAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LÚMENS, MEDIDO APÓS 100 HORAS DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA DE COR 2000K, VIDA MÉDIA 32.000H E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 662 , IEC 60662 E NBR IEC 62035 , IEC 62035.	SL-T150W E40	SANLIGHT	1.000 UND	R\$ 15,96	R\$ 15.960,00
0017	LÂMPADAS DE MULTIVAPOR METÁLICO COM TUBO DE DESCARGA DE QUARTZO, POTÊNCIA NOMINAL 250W, BULBO EXTERNO TUBULAR CLARO, BASE PADRÃO E,40, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS MÍNIMAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 20.000 LUMENS, MEDIDOS APÓS 100 HORAS DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA DE COR DE 5.000K A 5.400K, VIDA MEDIANA DE 15.000 H E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IGUAL OU SUPERIOR A 90%. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 61167 DA ABNT.	SL-MT250W E40	SANLIGHT	200 UND	R\$ 23,00	R\$ 4.600,00
0018	LÂMPADAS DE MULTIVAPOR METÁLICO COM TUBO DE DESCARGA DE QUARTZO, POTÊNCIA NOMINAL 400W, BULBO EXTERNO TUBULAR CLARO, BASE PADRÃO E,40, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO P 45. CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS MÍNIMAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 35.000 LUMENS, MEDIDOS APÓS 100 HORAS DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA DE COR DE 5.000K A 5.400K, VIDA MEDIANA DE 15.000 H E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IGUAL OU SUPERIOR A 65%. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 61167 DA ABNT.	SL-MT400W E40	SANLIGHT	400 UND	R\$ 24,44	R\$ 9.776,00
0039	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA (MÁQUINA) 16X450MM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PORCA M16. ABNT NBR 8159,84.	M-450MM	OLIVO	2.000 UND	R\$ 10,35	R\$ 20.700,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 144.816,00	

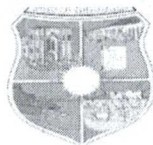
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 46.423.434/0001-03 -

Endereço: Rua Santos Dumont - CEP: 99709370 - UF: RS - Município: Erechim - Telefone: (54) 99189-8797

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0016	PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 250W, BULBO EXTERNO TUBULAR, BASE PADRÃO E,40, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS MÍNIMAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 33.000 LÚMENS, MEDIDO APÓS 100 HORAS DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA DE COR 2000K, VIDA MÉDIA 32.000H E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 662 , IEC 60662 E NBR IEC 62035 , IEC 62035.	EMPALUX	EMPALUX	50 UND	R\$ 31,05	R\$ 1.552,50
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.552,50	

BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.690.097/0001-26 - Endereço: Av. Ville - CEP: 74371580 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 99980-0708

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0013	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 70W, BULBO EXTERNO TUBULAR, BASE PADRÃO E, 27, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS MÍNIMAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.500 LÚMENS, MEDIDO APÓS 100 HORAS DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA DE COR 2000K, VIDA MÉDIA 32.000H E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 662 , IEC60662 E NBR IEC 62035 , IEC 62035.	SOD-70W	G-LIGHT	6.000 UND	R\$ 13,93	R\$ 83.580,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 83.580,00	



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

FLS

Fls nº 1857
Processo nº 1323/c
Assinatura

**CABANA MAGAZINE LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.621.518/0001-83 -
Endereço: AVENIDA ANHANGUERA -
CEP: 74450010 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 98160-7949**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0027	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO, FORRAÇÃO EM TECIDO SINTÉTICO, O FECHAMENTO É FEITO POR ELÁSTICO. PALMILHA DE MONTAGEM DE POLIÉSTER RESINADO FIXADA NO CABEDAL PELO PROCESSO STROBEL. O SOLADO É PU BI DENSIDADE PRETO INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, BIQUEIRA DE PVC. PESO DO PRODUTO APROXIMADAMENTE, 650 GRAMAS.	CP080PVC	CRIVAL/CRIVAL	50 UND	R\$ 49,99	R\$ 2.499,50
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.499,50

CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 37.386.859/0001-90 - Endereço: Rua MDV 06 - CEP: 74371390 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 98634-8242

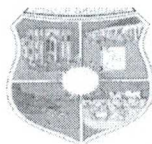
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0041	REFLETOR DE LED, POTENCIA, 400W, COR DA LUZ BRANCO FRIO 6500K, FATOR DE POTÊNCIA, >0.95, CERTIFICAÇÃO, CE, IRC, RA >80 RA >70, VOLTAGEM, AC 85V,265V (BIVOLT), FLUXO LUMINOSO, 30.000 LUMENS, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ, 180°, VIDA UTIL, 30.000 HORAS, PROTEÇÃO, IP68 (MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CHUVA), MATERIAL, LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	400W	YFCT	250 UND	R\$ 115,85	R\$ 28.962,50
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 28.962,50

EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 44.998.858/0001-62 - Endereço: AV RONDON PACHECO - CEP: 38400766 - UF: MG - Município: Uberlândia - Telefone: (34) 2589-6276

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0028	LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA, DEVEM SER FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622, NBR 16295, ASTM D120 E OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS ATÉ 10KV, LESÕES SÉRIAS OU ATÉ FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTO DE BAIXA PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, NA COR PRETA, C.A, 2178 E 1 LUVA DE COBERTURA DE SEGURANÇA DE COBERTURA DE CINCO DEDOS, CONFECIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA, COM REFORÇO EXTERNO DO MESMO MATERIAL, NA CAVA DO POLEGAR E NA REGIÃO INFERIOR DO PULSO COM REFORÇO DE RASPA DE COURO BOVINO COSTURADA SOBRE O PUNHO DO MESMO MATERIAL, NO DORSO A LUVA DEVE TER UMA TIRA DE COURO TIPO VAQUETA E UMA FIVELA DE PLÁSTICO PARA AJUSTE.	luva isolante	Lightbury	30 UND	R\$ 459,99	R\$ 13.799,70
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 13.799,70

FOCO LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 26.986.915/0001-01 - Endereço: Q ASR SE 95 ALAMEDA 9, QI J - CEP: 77023464 - UF: TO - Município: Palmas - Telefone: (63) 98424-9110

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 24W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR, COM SELO ENCE, INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.	INVSTE 250W	INBRAX	100 UND	R\$ 54,79	R\$ 5.479,00



**ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL**

FLS

Fls nº 1858
Processo nº 13827
Assinatura

Assinatura

0026	CAPACETE PARA ELETRICISTA COM COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO "CLIPS" DE PLÁSTICO E REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, CLASSE B COM RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR8221 PARA TENSÃO ATÉ 30.000 VOLTS. CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, TIPO I, CLASSE B. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.	V-GARD	MAS	30 UND	R\$ 156,00	R\$ 4.680,00
0033	POSTES 11,150, DEVEM SER VERIFICADOS SEGUINDO AS SEGUINTEs NORMAS, A) CIMENTO , CONFORME AS ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT NBR 11578 OU ABNT NBR 12989, B) AGREGADO , CONFORME A ABNT NBR 7211, C) ÁGUA , DESTINADA AO AMASSAMENTO DO CONCRETO E ISENTA DE TEORES PREJUDICIAIS DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, CONFORME A ABNT NBR 15900,1, D) BARRAS, FIOS E CORDOALHAS DE AÇO UTILIZADOS PARA AS ARMADURAS , CONFORME AS ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 OU ABNT NBR 7483, E) CONCRETO , DOSAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME A ABNT NBR 12655. A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK) DEVE ATENDER NO MÍNIMO À CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III DA TABELA 2 DA ABNT NBR 12655,2006.	11/150	IPASA	50 UND	R\$ 1.900,00	R\$ 95.000,00
0037	ESCADA EXTENSÍVEL, CONTA COM PERFIS "U" EM FIBRA DE VIDRO E DEGRAUS TIPO "D" EM ALUMÍNIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES, EQUIPADA COM SISTEMAS DE CATRACAS EM ALUMÍNIO, POSSUI LUVAS DE PROTEÇÃO PLÁSTICA NOS DEGRAUS, COM GUIAS DE AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO PARA FACILITAR A EXTENSÃO E RECOLHIMENTO DO MONTANTE MÓVEL, INDICADA PARA PROFISSIONAIS DE EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON, CINTAS EM TIRA DE NYLON REVESTIDAS DE BORRACHA QUE SE ADAPTAM A QUALQUER PADRÃO DE POSTE, SUPORTA ATÉ 120 KG, COM 27 DEGRAUS, NR DE DEGRAUS, 27, CARGA DE TRABALHO, 120 KG, ALTURA ABERTA, 8,40 M, ALTURA FECHADA, 4,85 M, PESO, 25 KG, MODELO, EFM,27.	EFC-27	GOGUMELO	5 UND	R\$ 4.120,00	R\$ 20.600,00
0040	REFLETOR DE LED, POTENCIA, 300W, COR DA LUZ, BRANCO FRIO 6500K, FATOR DE POTÊNCIA, >0.95, CERTIFICAÇÃO, CE, IRC, RA >80 RA >70, VOLTAGEM, AC 85V,265V (BIVOLT), FLUXO LUMINOSO, 30.000 LÚMENS, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ, 180°, VIDA ÚTIL, 30.000 HORAS, PROTEÇÃO, IP68 (MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CHUVA), MATERIAL, LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	2021 300W	RCA	250 UND	R\$ 800,00	R\$ 200.000,00
0042	LUMINÁRIA FECHADA INTEGRADA COM CORPO ÚNICO EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES E PESOS REDUZIDOS, NA COR ZINCA, PARA USO COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO TUBULAR A ALTA PRESSÃO DE 70W, SOQUETE E-27, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES, BASE PARA RELÉ EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO CORPO, FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO, COM SEUS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMITINDO ROTAÇÃO DE ±180° EM TORNO DE SEU EIXO LONGITUDINAL, PARTES NÃO CONDUTORAS EM BAQUELITE OU POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO E OS CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, ACABAMENTO REGULAR, CONJUNTO ÓTICO COMPOSTO DE REFLETOR DE ALTO RENDIMENTO, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, POLIDO QUIMICAMENTE E ANODIZADO, SELADA A FIM DE PREVENIR A PERDA DE BRILHO E EFICIÊNCIA, REFRATOR EM POLICARBONATO INJETADO A ALTA	LENTE LISA 70W	OLIVO	300 UND	R\$ 250,00	R\$ 75.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL



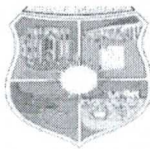
FLS

Assinatura

	<p>PRESSÃO, COEFICIENTE DE TRANSPARÊNCIA DE NO MÍNIMO 80%, ESTABILIZADO PARA RESISTIR À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS, POROSIDADES, SULCOS, DIFERENÇA EM SUA ESPESURA OU BOLHAS DE QUALQUER ESPÉCIE, JUNTA DE SILICONE DEVIDAMENTE DIMENSIONADA, ASSEGURANDO VEDAÇÃO DO CONJUNTO E GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 TOTAL (CORPO ÓTICO E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES), ESTE SISTEMA PERMITE AINDA A ABERTURA E FECHAMENTO SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS. A LUMINÁRIA DEVERÁ PERMITIR O USO DE REATOR INTEGRADO, O QUAL, JUNTAMENTE COM O CAPACITOR E O IGNITOR, SERÁ FIXADO À PLACA DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PRÓPRIA PRÉ-ZINCADA. DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO FOTOMÉTRICO SUPERIOR A 75% (LÂMPADAS TUBULARES). CONFORME NORMAS NBR 15.129, 5101 E NBR IEC 60.598.</p>					
0043	<p>LUMINÁRIA FECHADA INTEGRADA COM CORPO LENTE LISA 100W OLIVO</p>			300 UND	R\$ 249,00	R\$ 74.700,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 475.459,00

GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 20.164.580/0001-60 - Endereço: AV. MENDES DA ROCHA - CEP: 02227000 - UF: SP - Município: São Paulo - Telefone: (11) 95770-9092

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0011	<p>REATOR EXTERNO POTÊNCIA, 250W, FREQUÊNCIA 60KHZ, FATOR DE POTÊNCIA, 0,93, TENSÃO, 220V, CORRENTE DE REDE</p> <p>1,30A, PERDA 29, REATOR ELETROMAGNÉTICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA COM LÂMPADA DE TECNOLOGIA VAPOR METÁLICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14305.</p>	SAMT250AE	SAMA	500 UND	R\$ 60,98	R\$ 30.490,00
0012	<p>REATOR EXTERNO POTÊNCIA, 400W, FREQUÊNCIA 60KHZ, FATOR DE POTÊNCIA, 0,93, TENSÃO, 220V, CORRENTE DE REDE</p> <p>2,11A, PERDA 29, REATOR ELETROMAGNÉTICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA COM LÂMPADA DE TECNOLOGIA VAPOR METÁLICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14305.</p>	SAMT400AE	SAMA	500 UND	R\$ 63,99	R\$ 31.995,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 62.485



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

PROCURADOR MUNICIPAL
Fls nº 1860
Processo nº 1327
Assinatura

FLS

Assinatura

**J S JUNIOR LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.755.566/0001-64 - Endereço:
RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA -
CEP: 51020100 - UF: PE - Município: Recife - Telefone: (81) 99805-9262**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0007	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO, PERDAS MÁXIMAS DE ACORDO COM A NORMA ENCE, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR. IGNITOR COM PULSO DE 2,8 A 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 24 W, COM SELO ENCE, INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR14305.	REATOR VAPOR METÁLICO 250w	goodlux	250 UND	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00
0008	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO, PERDAS MÁXIMAS DE ACORDO COM A NORMA ENCE, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR. IGNITOR COM PULSO DE 2,8 A 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 32 W, COM SELO ENCE, INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR14305.	REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO 400W	goodlux	150 UND	R\$ 77,00	R\$ 11.550,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 26.550,00

**N DOS SANTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 11.504.824/0001-15 -
Endereço: Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M -
CEP: 77020528 - UF: TO - Município: Palmas - Telefone: (63) 99224-3725**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 2,3KV, PERDA MÁXIMA DE 12W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR, COM SELO ENCE, INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.	INVSTI 70W	INBRAX	4.000 UND	R\$ 34,90	R\$ 139.600,00
0002	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 4,5KV, PERDA MÁXIMA DE 14W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR, COM SELO ENCE, INMETRO. A CONFORMIDADE	INVSTI 100W	INBRAX	3.500 UND	R\$ 34,99	R\$ 122.465,00



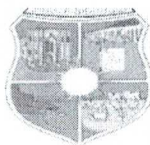
ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



FLS

Assinatura

	DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.					
0003	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 18W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR, COM SELO ENCE, INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.	INVSTI 150W	INBRAX	1.300 UND	R\$ 43,80	R\$ 56.940,00
0005	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 32W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR, COM SELO ENCE, INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.	INVSTI 400W	INBRAX	100 UND	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00
0006	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO, PERDAS MÁXIMAS DE ACORDO COM A NORMA ENCE, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR. IGNITOR COM PULSO DE 2,8 A 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 18W, COM SELO ENCE, INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR14305.	INVMTI 150W	INBRAX	100 UND	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
0009	REATOR EXTERNO POTÊNCIA, 70W, FATOR DE POTÊNCIA, 0,93, TENSÃO, 220V, REATOR ELETROMAGNÉTICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA COM LÂMPADA DE TECNOLOGIA VAPOR DE SÓDIO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13593.	INVSTE 70W	INBRAX	2.800 UND	R\$ 34,70	R\$ 97.160,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

FLS

Assinatura

Processo nº 1862
Assinatura nº 1327
CPL

0010	REATOR EXTERNO POTÊNCIA, 100W, FATOR DE POTÊNCIA, 0,93, TENSÃO, 220V, REATOR ELETROMAGNÉTICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA COM LÂMPADA DE TECNOLOGIA VAPOR DE SÓDIO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNTNBR 13593.	INVSTE 100W	INBRAX	2.800 UND	R\$ 37,90	R\$ 106.120,00
0019	RELÉ FOTOELÉTRÔNICO CONFORME TERMODE REFERÊNCIA	EYES PLUS	TRANSVOLTEC	12.000 UND	R\$ 25,00	R\$ 300.000,00
0023	CONEXÕES PARALELA ENTRE CABO,CABO INDICADO PARA CONEXÕES ALUMÍNIO,ALUMÍNIO E ALUMÍNIOCOBRE, CONEXÃO POR APERTO, ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA A CORROSÃO PERMITE CONEXÕES BIMETÁLICAS, PARA UM PARAFUSOS APLICAÇÃO, REDES DE ENERGIA ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO, LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ACESSÓRIOS EM AÇO GALVANIZADO A FOGO ABNT NBR,11788.	GPAL-44-1	INTELLI	2.000 UND	R\$ 3,62	R\$ 7.240,00
0024	CONTATOR DE 40 AMPERES MONOFASICO 220 VOLTS, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS, CATEGORIA DE USO CA,1, DESCRIÇÃO DE POLOS, 1P, COMPOSIÇÃO DECONTATOS DE POLOS, 3NA (MAIS 1 NA E 1NF AUXILIARES), FREQUÊNCIA, 50 , 60HZ, MEDIDA, 127 MM DE ALTURA, 75 MM DE LARGURA E 114 MM DE ROFUNDIDADE REFERÊNCIA, 40A 24VCA 1NA E 1NF LC1E40B7.	CWB	WEG	100 UND	R\$ 101,20	R\$ 10.120,00
0025	CONTATOR DE 50 AMPERES TRIFASICO 380 VOLTS, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS, CATEGORIA DE USO CA,3, DESCRIÇÃO DE POLOS, 3P, COMPOSIÇÃO DECONTATOS DE POLOS, 3NA (MAIS 1 NA E 1NF AUXILIARES), FREQUÊNCIA, 50 , 60HZ, MEDIDA, 127 MM DE ALTURA, 75 MM DE LARGURA E 114 MM DE ROFUNDIDADE, REFERÊNCIA, 40A 24VCA 1NA E 1NF LC1E40B7.	CWM	WEG	100 UND	R\$ 134,90	R\$ 13.490,00
0038	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA (MÁQUINA) 16X250MM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PORCA M16. ABNT NBR 8159,84.	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA	OLIVO	2.000 UND	R\$ 6,80	R\$ 13.600,00
044	LUMINÁRIA FECHADA INTEGRADA COM CORPO ÚNICO EM LIGA DE ALUMÍNIO, INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM DIMENSÕES E PESOS REDUZIDOS, PARA USO COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO TUBULAR A ALTA PRESSÃO DE 150W/250W, SOQUETE E-40, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES, BASE PARA RELÉ EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO CORPO, FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO, COM SEUS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMITINDO ROTAÇÃO DE ±180° EM TORNO DE SEU EIXO LONGITUDINAL, PARTES NÃO CONDUTORAS EM BAQUELITE OU POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO E OS CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, ACABAMENTO REGULAR, SEM POROSIDADES E POSTERIOR PINTURA ELETROSTÁTICA COM ADITIVOS CONTRA RAIOS UV EM COR A SER DEFINIDA, CONJUNTO ÓTICO COMPOSTO DE REFLETOR DE ALTO RENDIMENTO, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, POLIDO QUIMICAMENTE E ANODIZADO, SELADA A FIM DE PREVENIR A PERDA DE BRILHO E EFICIÊNCIA, REFRACTOR EM VIDRO TEMPERADO, COEFICIENTE DE TRANSPARÊNCIA DE NO MÍNIMO 90%, JUNTA DE SILICONE DEVIDAMENTE DIMENSIONADA, ASSEGURANDO VEDAÇÃO DO CONJUNTO E GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 TOTAL (CORPO ÓTICO E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES), ESTE SISTEMA PERMITE AINDA A ABERTURA E FECHAMENTO SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS. A LUMINÁRIA DEVERÁ PERMITIR O USO DE REATOR INTEGRADO, O QUAL, JUNTAMENTE COM O CAPACITOR E O IGNITOR, SERÁ FIXADO A PLACA DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PRÓPRIA PRÉ-ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO FOTOMÉTRICO SUPERIOR A 75% (LÂMPADAS TUBULARES). CONFORME NORMAS NBR 15.129, 5101 E NBR IEC 60.598.	NETUNO	OLIVO	50 UND	R\$ 257,00	R\$ 12.850,00



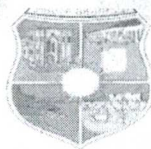
ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

FLS

Assinatura

Processo nº 1863
1327
Assinatura
CPL

0045	LUMINÁRIA FECHADA, INTEGRADA, CORPO ÚNICO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, DE ALTA PRESSÃO, PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO OU MULTIVAPOR METÁLICO DE 250W E 400W, SOQUETE E-40, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE PARA RELÉ FOTOELETRÔNICO), ACABAMENTO REGULAR E SEM POROSIDADES COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR CROMATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER EM PÓ COM ADITIVOS CONTRA RAIOS UV EM COR A SER DEFINIDA. A TAMPA DEVERÁ SER ARTICULADA ATRAVÉS DE SUPORTES OU DOBRADIÇAS E A ABERTURA DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE FECHO ÚNICO FRONTAL EM ALUMÍNIO EMBUTIDO NO PRÓPRIO CORPO DA LUMINÁRIA E PINTADO NA MESMA COR DA MESMA, PROPORCIONANDO DESTA FORMA HOMOGENEIDADE AO CONJUNTO. O ACESSO AO ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE PARA RELÉ FOTOELETRÔNICO) E A LÂMPADA DEVERÁ SER REALIZADO PELA PARTE SUPERIOR, DEVENDO POSSUIR AINDA UM DISPOSITIVO PARA MANTER A TAMPA ABERTA ATRAVÉS DE UM BRAÇO E NÃO PERMITIR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO, PROPORCIONANDO ACESSO SEGURO AOS ACESSÓRIOS ELÉTRICOS E A LÂMPADA RESULTANDO ASSIM NUMA OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO CONFORTÁVEL PARA O OPERADOR. DE IGUAL MODO, ESTE SISTEMA DEVERÁ ELIMINAR TOTALMENTE A POSSIBILIDADE DE QUEDA POR GRAVIDADE DOS ACESSÓRIOS ELÉTRICOS. O REFLETOR DEVERÁ SER ESTAMPADO EM ÚNICA PEÇA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM GRAU DE PUREZA DE 99,5% ABRILHANTADO, ANODIZADO E SELADO COM CAMADA MÍNIMA DE 5 MÍCROM. O REFLETOR E O DIFUSOR DEVEM SER COLADOS DE FORMA PERMANENTE POR MEIO DE SILICONE, POSSUINDO AINDA UM SISTEMA DE ACESSO A SEU INTERIOR PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA. O PORTALÂMPADA DEVERÁ SER INSTALADO NO LADO OPOSTO AO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DIFUSOR EM VIDRO POLICURVO TEMPERADO COM ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA (1K 08). A TAMPA DEVERÁ TER UM DISPOSITIVO QUE A MANTÉM ABERTA ATRAVÉS DE UM BRAÇO E NÃO PERMITE FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO, PROPORCIONANDO ACESSO SEGURO AOS EQUIPAMENTO	NETUNO	OLIVO	50 UND	R\$ 257,00	R\$ 12.850,00
0046	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, DECORATIVA CIRCULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRACTOR EM VIDRO TRANSPARENTE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.000LM, POTÊNCIA MÁXIMA 70W, 100 LM,W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO E CORPATIMENTO DO DRIVER IP66, DRIVER, IRC?70, TENSÃO 200,240V,60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV,10KVA, PINTURA POLIÉSTER NA COR CINZA MUNSELL, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C).	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, DECORATIVA	BRIGHTLUX	50 UND	R\$ 282,00	R\$ 14.100,00
0047	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZÁVEL, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8000LM, POTÊNCIA MÁXIMA 50W, 160 LM,W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO IP66, CLASSE I, IRC?70, TENSÃO 200,240V,60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV,10KVA, COM TINTA A BASE DE POLIESTER OU POLIETANO, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C), POSSUIR SELO DO PROCEL E INMETRO.	IN.LUM.EFC 50W	INBRAX	1.750 UND	R\$ 224,00	R\$ 392.000,00



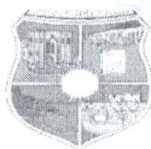
ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Processo nº 1864
13230
Assinatura
CPL

FLS

Assinatura

0048	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZÁVEL, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12000LM, POTÊNCIA MÁXIMA 80W, 160 LM/W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO IP66, CLASSE I, IRC?70, TENSÃO 200,240V,60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV,10KVA, COM TINTA A BASE DE POLIESTER OU POLIETERANO, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C), POSSUIR SELO PROCEL E INMETRO.	MG80W5K	MG/BRILHOU	1.500 UND	R\$ 240,50	R\$ 360.750,00
0049	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZÁVEL, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16000LM, POTÊNCIA MÁXIMA 100W, 160 LM/W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO IP66, CLASSE I, IRC?70, TENSÃO 200,240V,60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV,10KVA, COM TINTA A BASE DE POLIESTER OU POLIETERANO, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C), POSSUIR SELO PROCEL E INMETRO.	IN.LUM.EFC 100W	INBRAX	750 UND	R\$ 245,50	R\$ 184.125,00
0050	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZÁVEL, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22500LM, POTÊNCIA MÁXIMA 150W, 150 LM/W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO IP66, CLASSE I, IRC≥70, TENSÃO 200- 240V/60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV/10KVA, COM TINTA A BASE DE POLIESTER OU POLIETERANO, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C), POSSUIR SELO PROCEL EINMT.	IN.LUM.EFC 150W	INBRAX	300 UND	R\$ 370,00	R\$ 111.000,00
0051	LUMNARIA DE LED SOLAR, POTÊNCIA, 120W, AUTONOMIA, DE 8 ATÉ 12 HORAS, TEMPERATURA DA COR, BRANCO FRIO 6000K, ÂNGULO DE ABERTURA, 120º GRAUS, BATERIA, DE LÍTIO, MATERIAL, ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO, MÍNIMO DE 11000 LÚMENS, PROTEÇÃO, IP66 (RESISTENTE À CHUVA E AO CALOR), QUANTIDADE DE LEDS, 720 PEÇAS, PAINEL SOLAR MONOCRISTALINO, IDEAL PARA POSTES, DE 3 A 6 METROS, DIMENSÕES, 50(A) X 23(L) CM, ESPESSURA, 5 CM, PESO, 1860 G, DIÂMETRO DA BASE DE ENCAIXE, 5 CM.	LUMNARIA DE LED SOLAR,	EFICAZ ILUMINAÇÃO	100 UND	R\$ 290,00	R\$ 29.000,00
0052	CABO ALUMÍNIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFÁSICO), SEÇÃO NOMINAL (MM) , CORRENTE MÁXIMA, 10MM² , 1X1X10+10 , CORRENTE 30°C , 57A , CORRENTE 40°C , 46A , 4,05MM (MEDIDA DO CONDUTOR NA RÉGUA). COMPOSTOS POR UM CABO CONDUTOR FASE DE ALUMÍNIO 1350, ENCAPADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE), E UM CONDUTOR NEUTRO NU (DESENCAPADO) DE ALUMÍNIO DURO (H19) (CA), COM 7 FIOS CADA VIA, ENCORDADOS ENTRE SI (ISOLAMENTO DE 0,6KV À 1KV).	CABO ALUMÍNIO DUPLEX NEUTRO NU,	GIGAMAX	6.500 M	R\$ 1,79	R\$ 11.635,00
0053	CABO ALUMÍNIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFÁSICO), SEÇÃO NOMINAL (MM) , CORRENTE MÁXIMA, 16MM² , 1X1X16+16 , CORRENTE 30°C , 76A , CORRENTE 40°C , 61A , 4,70MM (MEDIDA DO CONDUTOR NA RÉGUA). COMPOSTOS POR UM CABO CONDUTOR FASE DE ALUMÍNIO 1350, ENCAPADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE), E UM CONDUTOR NEUTRO NU (DESENCAPADO) DE ALUMÍNIO DURO (H19) (CA), COM 7 FIOS CADA VIA, ENCORDADOS ENTRE SI (ISOLAMENTO DE 0,6KV À 1KV).	CABO ALUMÍNIO DUPLEX NEUTRO NU,	GIGAMAX	5.500 M	R\$ 2,90	R\$ 15.950,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Fls nº 1865
Processo nº 13279
Assinatura

FLS

Assinatura

0054	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO), NEUTRO ISOLADO, 10MM ² , 3X1X10+10, CORRENTE 30°C, 38A, CORRENTE 40°C, 29A, 4,05MM (MEDIDA DO CONDUTOR NA RÉGUA), COMPOSTO POR TRÊS CABOS CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO 1350, ENCAPADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (XLPE), UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO DE ALUMÍNIO DURO (H19) (CA). RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, 105, 120 MPA. TEMPERATURA MÁXIMA EM REGIME PERMANENTE, 70°C. TEMPERATURA MÁXIMA EM SOBRECARGA, 90°C. TEMPERATURA MÁXIMA EM CURTO CIRCUITO, 130°C.	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO)	GIGAMAX	5.500 M	R\$ 4,30	R\$ 23.650,00
0055	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO), NEUTRO ISOLADO, 16MM ² , 3X1X16+16, CORRENTE 30°C, 51A, CORRENTE 40°C, 48A, 4,70MM (MEDIDA DO CONDUTOR NA RÉGUA), COMPOSTO POR TRÊS CABOS CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO 1350, ENCAPADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (XLPE), UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO DE ALUMÍNIO DURO (H19) (CA). RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, 105, 120 MPA. TEMPERATURA MÁXIMA EM REGIME PERMANENTE, 70°C. TEMPERATURA MÁXIMA EM SOBRECARGA, 90°C. TEMPERATURA MÁXIMA EM CURTO CIRCUITO, 130°C.	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO)	GIGAMAX	5.500 M	R\$ 6,75	R\$ 37.125,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.086.270,00

NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 48.966.223/0001-34 - Endereço: AV BERNARDO SAYAO, CECOPEK - CEP: 77745000 - UF: TO - Município: Presidente Kennedy - Telefone: (63) 98101-6227

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0020	POSTE TELEFÔNICO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE ENGASTAR, 12M DE ALTURA, DIÂMETRO NA BASE 150MM E NO TOPO 60MM.	OPT200/12/1	OLIVO	30 UND	R\$ 1.490,00	R\$ 44.700,00
0021	BRAÇO COM SAPATA, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, EM AÇO CARBONO SAE1010,1020 (SOCIETYAUTOMOBILEENGINEERING), COM OU SEM COSTURA, CONFORME NBR 8158 E 8159, DIÂMETRO, 48 MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, ESPESSURA DA PAREDE, 2,25 MM, PARA AS LUMINÁRIAS DE 70W, 100W, 150W E 250W, COM CINTA METÁLICA PARA FIXAÇÃO, CONFORME DESENHO N.005.	BRA-BCL-48/30	BRAMETAL	700 UND	R\$ 81,90	R\$ 57.330,00
0022	BRAÇO COM SAPATA, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, EM AÇO CARBONO SAE1010,1020 (SOCIETYAUTOMOBILEENGINEERING), COM OU SEM COSTURA, CONFORME NBR 8158 E 8159, DIÂMETRO, 48 MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3.000 MM, ESPESSURA DA PAREDE, 2,25 MM, PARA AS LUMINÁRIAS DE 250W E 400W, COM CINTA METÁLICA PARA FIXAÇÃO, CONFORME DESENHO N.006.	BRA-BCL-48/25	BRAMETAL	700 UND	R\$ 94,50	R\$ 66.150,00
0029	POSTES 9,150, DEVEM SER VERIFICADOS SEGUINDO AS SEGUINTE NORMAS, A) CIMENTO, CONFORME AS ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT NBR 11578 OU ABNT NBR 12989, B) AGREGADO, CONFORME A ABNT NBR 7211, C) ÁGUA, DESTINADA AO AMASSAMENTO DO CONCRETO E ISENTA DE TEORES PREJUDICIAIS DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, CONFORME A ABNT NBR 15900,1, D) BARRAS, FIOS E CORDOALHAS DE AÇO UTILIZADOS PARA AS ARMADURAS, CONFORME AS ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 OU ABNT NBR 7483, E) CONCRETO, DOSAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME A ABNT NBR 12655. A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK) DEVE ATENDER NO MÍNIMO À CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III DA TABELA 2 DA ABNT NBR 12655,2006.	POSTES 9,150,	POSTES KVA	80 UND	R\$ 1.100,00	R\$ 88.000,00



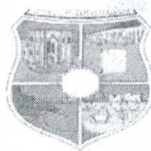
ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL



FLS

Assinatura

0030	POSTES 9/300, DEVEM SER VERIFICADOS SEGUINDO AS SEGUINTE NORMAS: A) CIMENTO - CONFORME AS ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT NBR 11578 OU ABNT NBR 12989; B) AGREGADO - CONFORME A ABNT NBR 7211; C) ÁGUA - DESTINADA AO AMASSAMENTO DO CONCRETO E ISENTA DE TEORES PREJUDICIAIS DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, CONFORME A ABNT NBR 15900-1; D) BARRAS, FIOS E CORDOALHAS DE AÇO UTILIZADOS PARA AS ARMADURAS - CONFORME AS ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 OU ABNT NBR 7483; E) CONCRETO - DOSAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME A ABNT NBR 12655. A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK) DEVE ATENDER NO MÍNIMO À CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III DA TABELA 2 DA ABNT NBR 12655:2006.	POSTES 9/300,	POSTES KVA	10 UND	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00
0031	POSTES 10,150, DEVEM SER VERIFICADOS SEGUINDO AS SEGUINTE NORMAS, A) CIMENTO , CONFORME AS ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT NBR 11578 OU ABNT NBR 12989, B) AGREGADO , CONFORME A ABNT NBR 7211, C) ÁGUA , DESTINADA AO AMASSAMENTO DO CONCRETO E ISENTA DE TEORES PREJUDICIAIS DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, CONFORME A ABNT NBR 15900,1, D) BARRAS, FIOS E CORDOALHAS DE AÇO UTILIZADOS PARA AS ARMADURAS , CONFORME AS ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 OU ABNT NBR 7483, E) CONCRETO , DOSAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME A ABNT NBR 12655. A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK) DEVE ATENDER NO MÍNIMO À CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III DA TABELA 2 DA ABNT NBR 12655,2006.	POSTES 10,150,	POSTES KVA	80 UND	R\$ 1.100,00	R\$ 88.000,00
0032	POSTES 10,300, DEVEM SER VERIFICADOS SEGUINDO AS SEGUINTE NORMAS, A) CIMENTO , CONFORME AS ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT NBR 11578 OU ABNT NBR 12989, B) AGREGADO , CONFORME A ABNT NBR 7211, C) ÁGUA , DESTINADA AO AMASSAMENTO DO CONCRETO E ISENTA DE TEORES PREJUDICIAIS DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, CONFORME A ABNT NBR 15900,1, D) BARRAS, FIOS E CORDOALHAS DE AÇO UTILIZADOS PARA AS ARMADURAS , CONFORME AS ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 OU ABNT NBR 7483, E) CONCRETO , DOSAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME A ABNT NBR 12655. A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK) DEVE ATENDER NO MÍNIMO À CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III DA TABELA 2 DA ABNT NBR 12655,2006.	POSTES 10,300	POSTES KVA	10 UND	R\$ 1.602,00	R\$ 16.020,00
0034	POSTES 7,150, DEVEM SER VERIFICADOS SEGUINDO AS SEGUINTE NORMAS, A) CIMENTO , CONFORME AS ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT NBR 11578 OU ABNT NBR 12989, B) AGREGADO , CONFORME A ABNT NBR 7211, C) ÁGUA , DESTINADA AO AMASSAMENTO DO CONCRETO E ISENTA DE TEORES PREJUDICIAIS DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, CONFORME A ABNT NBR 15900,1, D) BARRAS, FIOS E CORDOALHAS DE AÇO UTILIZADOS PARA AS ARMADURAS , CONFORME AS ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 OU ABNT NBR 7483, E) CONCRETO , DOSAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME A ABNT NBR 12655. A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK) DEVE ATENDER NO MÍNIMO À CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III DA TABELA 2 DA ABNT NBR 12655,2006.	POSTES 7,150	POSTES KVA	30 UND	R\$ 850,00	R\$ 25.500,00



**ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL**

FLS	

Assinatura	

0035	POSTES 5,150, DEVEM SER VERIFICADOS SEGUINDO AS SEGUINTEs NORMAS, A) CIMENTO , CONFORME AS ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT NBR 11578 OU ABNT NBR 12989, B) AGREGADO , CONFORME A ABNT NBR 7211, C) ÁGUA , DESTINADA AO AMASSAMENTO DO CONCRETO E ISENTA DE TEORES PREJUDICIAIS DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, CONFORME A ABNT NBR 15900,1, D) BARRAS, FIOS E CORDOALHAS DE AÇO UTILIZADOS PARA AS ARMADURAS , CONFORME AS ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 OU ABNT NBR 7483, E) CONCRETO , DOSAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME A ABNT NBR 12655. A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK) DEVE ATENDER NO MÍNIMO À CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III DA TABELA 2 DA ABNT NBR 12655,2006.	POSTES 5,150	POSTES KVA	25 UND	R\$ 750,00	R\$ 18.750,00
0036	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO, CINTURÃO COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM E APOIO LOMBAR.	VIC-20.529	VICSA	15 UND	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
0056	CABO FLEXÍVEL PPS1, 2 X 2,5MM2, 0,6,1KV, CONDUTORES EM COBRE TEMPERA MOLE CLASSE 4, ISOLAÇÃO PVC 70°C.	CABO FLEXÍVEL PPS1, 2 X 2,5MM2	CABLENA	10.000 M	R\$ 3,50	R\$ 35.000,00
0057	CABO FLEXÍVEL PPS1, 3 X 2,5MM2, 0,6,1KV, CONDUTORES EM COBRE TEMPERA MOLE CLASSE 4, ISOLAÇÃO PVC 70°C.	CABO FLEXÍVEL PPS1, 3 X 2,5MM2,0,6,1KV	CABLENA	10.000 M	R\$ 4,80	R\$ 48.000,00
0058	CABO FLEXÍVEL PPS1, 4 X 2,5MM2, 0,6,1KV, CONDUTORES EM COBRE TEMPERA MOLE CLASSE 4, ISOLAÇÃO PVC 70°C.	CABO FLEXÍVEL PPS1, 4 X 2,5MM2,0,6,1KV	CABLENA	10.000 M	R\$ 6,00	R\$ 60.000,00
0059	CABO FLEXÍVEL PPS1, 2 X 4MM2, 0,6,1KV, CONDUTORES EM COBRE TEMPERA MOLE CLASSE 4, ISOLAÇÃO PVC 70°C.	CABO FLEXÍVEL PPS1, 2 X 4MM2,0,6,1KV	CABLENA	3.000 M	R\$ 6,00	R\$ 18.000,00
0060	CABO FLEXÍVEL PPS1, 4 X 4MM2, 0,6,1KV, CONDUTORES EM COBRE TEMPERA MOLE CLASSE 4, ISOLAÇÃO PVC 70°C.	CABO FLEXÍVEL PPS1, 4 X 4MM2,0,6,1KV	CABLENA	3.000 M	R\$ 10,00	R\$ 30.000,00
0061	CABO FLEXÍVEL PPS1, 2 X 6MM2, 0,6,1KV, CONDUTORES EM COBRE TEMPERA MOLE CLASSE 4, ISOLAÇÃO PVC 70°C.	CABO FLEXÍVEL PPS1, 2 X 6MM2,0,6,1KV	CABLENA	3.000 M	R\$ 8,00	R\$ 24.000,00
0062	CABO FLEXÍVEL PPS1, 4 X 10MM2, 0,6,1KV, CONDUTORES EM COBRE TEMPERA MOLE CLASSE 4, ISOLAÇÃO PVC 70°C.	CABO FLEXÍVEL PPS1, 4 X 10MM2,0,6,1KV	CABLENA	2.500 M	R\$ 25,00	R\$ 62.500,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 698.950,00

Este registro de preço perfaz um valor total de: R\$ 3.624.924,20 (três milhões e seiscentos e vinte e quatro mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes (ressalvando o disposto nos parágrafos 3º e 8º do art. 86 da lei 14.133/2021), observados os seguintes requisitos:

3.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

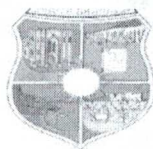
3.1.3 Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

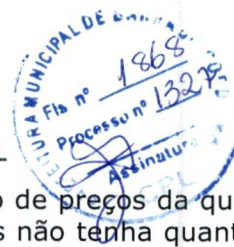
3.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.3 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.4 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



FLS

Assinatura

3.5 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 3.1.

3.6 Dos limites para as adesões

3.6.1 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.6.2 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.6.3 Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 3.6.1.

3.6.4 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.6.1, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7 Vedação a acréscimo de quantitativos

3.7.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

4.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.2.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3.1 O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

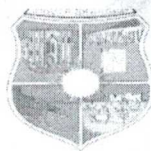
4.5.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.5.5.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

4.5.5.2 Mantiverem sua proposta original.

4.5.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.6 O registro a que se refere o item 4.5.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



FLS

Assinatura

4.7 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.8 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.5.5.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.8.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

4.8.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas na cláusula oitava.

4.9 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.10 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.10.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.11 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.12 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.8, observando o item 4.8 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.13 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.5.5.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

4.13.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.13.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.14 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA QUINTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

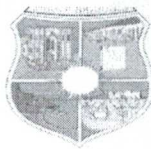
5.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA SEXTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

FLS

Assinatura

Stamp: MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL, Fls nº 1870, Processo nº 1322019, Assinatura

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.8.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

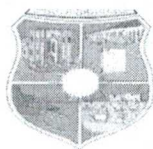
7.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

7.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

7.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

FLS

Assinatura

Processo nº 1327
Fls nº 187

7.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 0, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CLÁUSULA OITAVA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 8.1** O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 8.1.1** Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 8.1.2** Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 8.1.3** Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 8.1.4** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.1.4.1** Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 8.2** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 8.3** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 8.4** O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 8.4.1** Por razão de interesse público;
 - 8.4.2** A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 8.4.3** Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

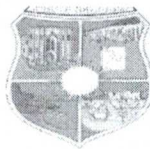
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

- 9.1** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência e no edital.
- 9.1.1** As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 9.2** É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
- 9.3** O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 8.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES GERAIS

- 10.1** As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do Edital.
- 10.1.1** No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

MUNICIPAL DE L...
Fls nº 1872
Processo nº 1327

FLS

Assinatura

11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Porto Nacional - TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (TRÊS) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Porto Nacional- TO 03 de julho de 2024.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO
MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO
SECRETÁRIO
Órgão Gerenciador**

ADRIANA LEME ALVES:01714706990
Assinado de forma digital por ADRIANA LEME ALVES:01714706990
Dados: 2024.07.04 08:33:15 -03'00'

**EMPRESA(S)
DETENTORA (S) DA ATA SRP**

Assinado digitalmente por GECIANO ANTONIO JAGUSESKI:02336108046
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=74072133000100, OU=PRESENCIAL, CN=GECIANO ANTONIO JAGUSESKI:02336108046
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.03 12:58:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

**GECIANO ANTONIO JAGUSESKI:
02336108046**

ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS
CNPJ sob o nº 33.584.641/0001-90

ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ sob o nº 46.423.434/0001-03

BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS:40690097000126
Assinado de forma digital por BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS:40690097000126
Dados: 2024.07.04 08:53:39 -03'00'

BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ sob o nº 40.690.097/0001-26

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO
Data: 04/07/2024 10:37:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CABANA MAGAZINE LTDA
CNPJ sob o nº 51.621.518/0001-83

Documento assinado digitalmente
gov.br MILENA GOMES NOGUEIRA MARTINS
Data: 04/07/2024 18:44:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANILO SOUZA SILVA:75326280191
Assinado de forma digital por DANILO SOUZA SILVA:75326280191
Dados: 2024.07.04 12:50:28 -03'00'

CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ sob o nº 37.386.859/0001-90

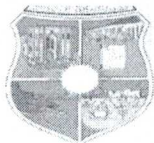
EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ sob o nº 44.998.858/0001-62

NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA:48966223000134
Assinado de forma digital por NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA:48966223000134

NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ sob o nº 48.966.223/0001-34

FOCO LTDA:26986915000101
Assinado de forma digital por FOCO LTDA:26986915000101

FOCO LTDA
CNPJ sob o nº 26.986.915/0001-01



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

THIAGO MICHELLE
DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
THIAGO MICHELLE DE OLIVEIRA
IEFFA:50416906850

IEFFA:50416906850

Dados: 2024.07.05 10:55:58 -03'00'

**GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

CNPJ sob o nº 20.164.580/0001-60

N DOS SANTOS

LTDA:1150482400011

5

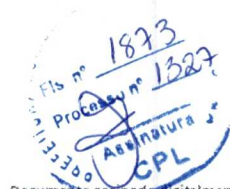
Assinado de forma digital

por N DOS SANTOS

LTDA:11504824000115

N DOS SANTOS LTDA

CNPJ sob o nº 11.504.824/0001-15



Documento assinado digitalmente

JAYME SILVA JUNIOR
Data: 05/07/2024 11:03:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



J S JUNIOR LTDA

CNPJ sob o nº 51.755.566/0001-64

FLS

Assinatura



PREFEITURA DE PAU DARCO-TO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **N DOS SANTOS LTDA**, com o nome fantasia **N T MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES** inscrita no CNPJ sob o nº **11.504.824/0001-15**, estabelecida na **QUADRA ARSE 22, ALAMEDA 15 QI M, SN, COMPLEMENTO: LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL, CEP: 77020528, PALMAS – TO**, prestou serviços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO, CNPJ nº 25.063.991/0001-82**, estabelecida na **RUA RUI BARBOSA 662, bairro Centro, CEP: 77785-000**, na cidade de **Pau D´arco, Estado do TOCANTINS**, detém qualificação técnica para o **fornecimento de materiais de construção**, em geral.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Pau D´arco - TO, 09 DE Setembro DE 2024

JOAO
BATISTA
NETO:2894
3619634

Assinado de
forma digital por
JOAO BATISTA
NETO:28943619
634

João Batista Neto

PREFEITO MUNICIPAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **N DOS SANTOS LTDA**, com o nome fantasia **N T MATERIAIS PARA CONSTRUCOES** inscrita no CNPJ sob o nº **11.504.824/0001-15**, estabelecida na **QUADRA ARSE 22, ALAMEDA 15 QI M, SN, COMPLEMENTO: LOTE 02-B, PLANO DIRETOR SUL, CEP: 77020528, PALMAS – TO**, prestou serviços a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL, CNPJ nº 27.029.184/0001-79**, estabelecida na **AVENIDA MURILO BRAGA, 1887, bairro centro, CEP: 77500-000**, na cidade de **Porto Nacional**, Estado do **TOCANTINS**, detém qualificação técnica para o **fornecimento de materiais elétricos**, em geral.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

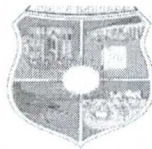
Porto Nacional – TO, 27 de agosto de 2024.

De acordo:

MARCOS ANTONIO LEMOS
RIBEIRO:964024661
15

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
LEMOS
RIBEIRO:96402466115
Dados: 2024.08.29 08:37:19
-03'00'

MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO
Secretário Mun. de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano
DECRETO: 004/2023



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



CONTRATO Nº 048/2024

REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SUPRIR A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL -TO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E A EMPRESA N DOS SANTOS LTDA.

a) CONTRATANTE: o Município de Porto Nacional, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**, Órgão Público do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ nº 27.029.184/0001-79, com sede na Av. Murilo Braga nº 1887, Centro em Porto Nacional - TO, denominada **Órgão Gerenciador** neste Ato representada por seu Secretário, Sr. **MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO**, nomeado pelo Decreto nº 004/2023, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG Nº 630363 SSP/TO e CPF Nº 964.024.661-15 residente e domiciliado na Rua Mundoca Pedreira, Qd. 42, Lt. 07, Jardim América, nesta cidade;

b) CONTRATADA: N DOS SANTOS LTDA, CNPJ nº 11.504.824/0001-15, com sede à Q ARSE 22 ALAMEDA 15 QI M, LOTE 02-B, Bairro: PLANO DIRETOR SUL, Cep: 77.020-528, Palmas - TO, através de seu representante legal **NILSON DOS SANTOS**, EMPRESÁRIO, BRASILEIRO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 933314 SSP-TO e CPF nº 595.585.042-20, residente e domiciliado Q ARSE 22 ALAMEDA 15, QI M, LOTE 02-B, CEP: 77020-528, Cidade: PALMAS-TO, telefone: (63) 9801-6227, e-mail: NILSONPALMAS@GMAIL.COM,

Tendo em vista o que consta no Processo nº 2023017630, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico 003/2024 INFR, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SUPRIR A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL -TO**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1** O Termo de Referência;
- 1.2.2** O Edital da Licitação;
- 1.2.3** A Proposta do contratado;
- 1.2.4** Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2024. na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.3 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

3.1 O servidor responsável pela fiscalização do Contrato será designado por esta Secretaria para o acompanhamento e fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021.

3.2 A Fiscalização exercida pela Administração, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade, por eventuais danos causados à Contratante ou perante terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

3.3 - Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante.

3.4 - A Contratada sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às possíveis e eventuais reclamações/solicitações.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O valor total da contratação é de **R\$ 2.086.270,00** (dois milhões, oitenta e seis mil e duzentos e setenta reais), conforme itens especificados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT.	QNT.	VLR UND.	VLR TOTAL
01	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V-- FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVAÇÃO DE	UNIDADE	4.000	34,90	139.600,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



	TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 2,3KV, PERDA MÁXIMA DE 12W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR, COM SELO ENCE/INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.				
02	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V-- FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 4,5KV, PERDA MÁXIMA DE 14W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR, COM SELO ENCE/INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.	UNIDADE	3.500	34,99	122.465,00
03	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V-- FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 18W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E	UNIDADE	1.300	43,80	56.940,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



	IGNITOR, COM SELO ENCE/INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.				
04	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V-- FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO COM TENSÃO DE PICO DE PULSO ATÉ 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 32W, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR, COM SELO ENCE/INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR13593.	UNIDADE	100	80,00	8.000,00
05	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V-- FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DE 65°C (DT), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO ENROLAMENTO DO REATOR DE 130°C (TW), ALTO FATOR DE POTÊNCIA (FP > 0,93), COM CAPACITOR, IGNITOR DO TIPO CONJUGADO, PERDAS MÁXIMAS DE ACORDO COM A NORMA ENCE, USO INTEGRADO COM LUMINÁRIA, CONFIGURADO COMO KIT REMOVÍVEL, COMPOSTO DE REATOR ELETROMAGNÉTICO DE NÚCLEO ABERTO COM RESINA POLIAMIDA, CAPACITOR E IGNITOR. IGNITOR COM PULSO DE 2,8 A 4,5 KV, PERDA MÁXIMA DE 18W, COM SELO ENCE/INMETRO. A CONFORMIDADE DEVE SER VERIFICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR14305.	UNIDADE	100	65,00	6.500,00
06	REATOR EXTERNO POTÊNCIA: 70W, FATOR DE POTÊNCIA: 0,93, TENSÃO: 220V-- REATOR ELETROMAGNÉTICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA COM LÂMPADA DE TECNOLOGIA VAPOR DE SÓDIO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PINTURA	UNIDADE	2.800	34,70	97.160,00



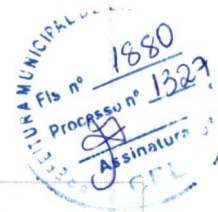
ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL



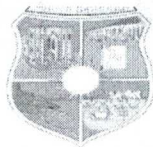
	ELETRÓSTATICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13593.				
07	REATOR EXTERNO POTÊNCIA: 100W, FATOR DE POTÊNCIA: 0,93, TENSÃO: 220V-- REATOR ELETROMAGNÉTICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA COM LÂMPADA DE TECNOLOGIA VAPOR DE SÓDIO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PINTURA ELETRÓSTATICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13593.	UNIDADE	2.800	37,90	106.120,00
08	RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA COMANDO INDIVIDUAL TIPO NF COM TENSÃO DE-ALIMENTAÇÃO ENTRE 105V E 305V FREQUÊNCIA 60 HZ (FASE-FASE E FASE-NEUTRO), GRAU DE PROTEÇÃO IP67 (INVÓLUCRO), VIDA ÚTIL: DEVERÁ ATINGIR, NO MÍNIMO, 10.000 CICLOS DE OPERAÇÃO, CONSUMO MENOR QUE 1,2W MEDIDO EM 220V COM CARGA NOMINAL 1800VA, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 1800VA PARA LÂMPADAS DE DESCARGA, COM FATOR DE POTÊNCIA MENOR QUE 1 (UM), TIPO FAIL-OFF: (EM CASO DE FALHA A CARGA FICA DESLIGADA), TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA OS EFEITOS DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETAS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E AGENTES ATMOSFÉRICOS. BASE EM POLICARBONATO. A JUNÇÃO ENTRE A TAMPA E A BASE DEVE SER POR MEIO DE SOLDAGEM POR ULTRA-SOM; POSSUIR CIRCUITO COMPARADOR CAPAZ DE MONITORAR A TENSÃO SOBRE OS CONTATOS DE CHAVEAMENTO, SÓ PERMITINDO A COMUTAÇÃO (LIGAÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO) QUANDO A DIFERENÇA DE POTENCIAL (TENSÃO) FOR IGUAL A ZERO, OU PRÓXIMO DE ZERO, SOBRE OS REFERIDOS CONTATOS, COM DESVIO MÁXIMO DE +OU - 800S EM RELAÇÃO AO CRUZAMENTO DE ZERO ENTRE CARGA E REDE, LIGAR COM NÍVEL DE ILUMINAÇÃO 15 LUX 25% E DESLIGAMENTO EM MÁXIMO 10 LUX 25%, DESLIGAMENTO ENTRE 2 E 5 SEGUNDOS DE RETARDO, PROTEGIDO CONTRA SURTOS NA REDE; DEVE POSSUIR COMO SENSOR, UM FOTOTRANSISTOR OU FOTODIODO EM SILÍCIO ENCAPSULADO E COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO, O SENSOR DEVE SER DISPOSTO DE	UNIDADE	12.000	25,00	300.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL



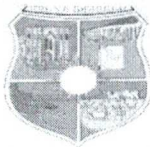
	FORMA ZENITAL (OLHANDO PARA CIMA) OU LATERAL; CAPACIDADE DE DESCARREGAR O CAPACITOR EXISTENTE NO REATOR (PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTENCIA) EM 5 MINUTOS A UM NÍVEL INFERIOR À 50V; NA CONDIÇÃO ACIONADO, O RELÉ NÃO DEVE APRESENTAR FALHAS MOMENTÂNEAS OU PERMANENTES QUANDO SUBMETIDO A AFUNDAMENTOS DE TENSÃO (SAG/DIP) ENTRE 0,9 PU (POR UNIDADE) E 0,1 PU, COM DURAÇÃO ENTRE 2 A 30 CICLOS DE REDE, PINOS DE LATÃO ESTANHADOS; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; BASE DE CONEXÃO/FIXAÇÃO E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME A NORMA NBR 5123/98.				
09	CONEXÕES PARALELA ENTRE CABO-CABO. INDICADO PARA CONEXÕES ALUMÍNIO-ALUMÍNIO E-ALUMÍNIO-COBRE, CONEXÃO POR APERTO, ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA A CORROSÃO. PERMITE CONEXÕES BIMETÁLICAS, PARA UM PARAFUSOS. APLICAÇÃO: REDES DE ENERGIA ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO, LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E ACESSÓRIOS EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. ABNT NBR-11788	UNIDADE	2.000	3,62	7.240,00
10	CONTATOR DE 40 AMPERES MONOFASICO 220 VOLTS, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS, CATEGORIA DE USO CA-1, DESCRIÇÃO DE POLOS: 1P, COMPOSIÇÃO DE CONTATOS DE POLOS: 3NA (MAIS 1 NA E 1NF AUXILIARES), FREQUÊNCIA: 50 - 60HZ, MEDIDA: 127 MM DE ALTURA, 75 MM DE LARGURA E 114 MM DE ROFUNDIDADE REFERÊNCIA: 40A 24VCA 1NA E 1NF LC1E40B7.	UNIDADE	100	101,20	10.120,00
11	CONTATOR DE 50 AMPERES TRIFASICO 380 VOLTS, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS, C-CATEGORIA DE USO CA-3, DESCRIÇÃO DE POLOS: 3P, COMPOSIÇÃO DE CONTATOS DE POLOS: 3NA (MAIS 1 NA E 1NF AUXILIARES), FREQUÊNCIA: 50 - 60HZ, MEDIDA: 127 MM DE ALTURA, 75 MM DE LARGURA E 114 MM DE ROFUNDIDADE, REFERÊNCIA: 40A 24VCA 1NA E 1NF LC1E40B7.	UNIDADE	100	134,90	13.490,00
12	LUMINÁRIA FECHADA	UNIDADE	50	257,00	12.850,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



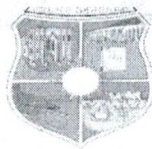
	<p>INTEGRADA COM CORPO ÚNICO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA-PRESSÃO, COM DIMENSÕES E PESOS REDUZIDOS, PARA USO COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO TUBULAR A ALTA PRESSÃO DE 150W/250W, SOQUETE E-40, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES, BASE PARA RELÉ EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO CORPO, FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO, COM SEUS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMITINDO ROTAÇÃO DE 180º EM TORNO DE SEU EIXO LONGITUDINAL, PARTES NÃO CONDUTORAS EM BAQUELITE OU POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO E OS CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, ACABAMENTO REGULAR, SEM POROSIDADES E POSTERIOR PINTURA ELETROSTÁTICA COM ADITIVOS CONTRA RAIOS UV EM COR A SER DEFINIDA, CONJUNTO ÓTICO COMPOSTO DE REFLETOR DE ALTORENDIMENTO, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, POLIDO QUIMICAMENTE E ANODIZADO, SELADA A FIM DE PREVENIR A PERDA DE BRILHO E EFICIÊNCIA, REFRACTOR EM VIDRO TEMPERADO, COEFICIENTE DE TRANSPARÊNCIA DE NO MÍNIMO 90%, JUNTA DE SILICONE DEVIDAMENTE DIMENSIONADA, ASSEGURANDO VEDAÇÃO DO CONJUNTO E GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 TOTAL (CORPO ÓTICO E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES), ESTE SISTEMA PERMITE AINDA A ABERTURA E FECHAMENTO SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS. A LUMINÁRIA DEVERÁ PERMITIR O USO DE REATOR INTEGRADO, O QUAL, JUNTAMENTE COM O CAPACITOR E O IGNITOR, SERÁ FIXADO À PLACA DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PRÓPRIA PRÉ-ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO FOTOMÉTRICO SUPERIOR A 75% (LÂMPADAS TUBULARES). CONFORME NORMAS NBR 15.129, 5101 E NBR IEC 60.598.</p>				
13	<p>LUMINÁRIA FECHADA, INTEGRADA, CORPO ÚNICO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, DE ALTA PRESSÃO, PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO OU MULTIVAPOR METÁLICO DE 250W E 400W, SOQUETE E-40, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS, COM ALOJAMENTO</p>	UNIDADE	50	257,00	12.850,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE PARA RELÉ FOTOELETRÔNICO), ACABAMENTO REGULAR E SEM POROSIDADES COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR CROMATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER EM PÓ COM ADITIVOS CONTRA RAIOS UV EM COR A SER DEFINIDA. A TAMPA DEVERÁ SER ARTICULADA ATRAVÉS DE SUPORTES OU DOBRADIÇAS E A ABERTURA DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE FECHO ÚNICO FRONTAL EM ALUMÍNIO EMBUTIDO NO PRÓPRIO CORPO DA LUMINÁRIA E PINTADO NA MESMA COR DA MESMA, PROPORCIONANDO DESTA FORMA HOMOGENEIDADE AO CONJUNTO. O ACESSO AO ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE PARA RELÉ FOTOELETRÔNICO) E A LÂMPADA DEVERÁ SER REALIZADO PELA PARTE SUPERIOR, DEVENDO POSSUIR AINDA UM DISPOSITIVO PARA MANTER A TAMPA ABERTA ATRAVÉS DE UM BRAÇO E NÃO PERMITIR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO, PROPORCIONANDO ACESSO SEGURO AOS ACESSÓRIOS ELÉTRICOS E A LÂMPADA RESULTANDO ASSIM NUMA OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO CONFORTÁVEL PARA O OPERADOR. DE IGUAL MODO, ESTE SISTEMA DEVERÁ ELIMINAR TOTALMENTE A POSSIBILIDADE DE QUEDA POR GRAVIDADE DOS ACESSÓRIOS ELÉTRICOS. O REFLETOR DEVERÁ SER ESTAMPADO EM ÚNICA PEÇA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM GRAU DE PUREZA DE 99,5% ABRILHANTADO, ANODIZADO E SELADO COM CAMADA MÍNIMA DE 5 MÍCRO. O REFLETOR E O DIFUSOR DEVEM SER COLADOS DE FORMA PERMANENTE POR MEIO DE SILICONE, POSSUINDO AINDA UM SISTEMA DE ACESSO A SEU INTERIOR PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA. O PORTALÂMPADA DEVERÁ SER INSTALADO NO LADO OPOSTO AO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DIFUSOR EM VIDRO POLICURVO TEMPERADO COM ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA (IK 08). A TAMPA DEVERÁ TER UM DISPOSITIVO QUE A MANTÉM ABERTA



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Pia nº 1883
Processo nº 1328
Assinatura
CPL

	ATRAVÉS DE UM BRAÇO E NÃO PERMITE FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO, PROPORCIONANDO ACESSO SEGURO AOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES E A LÂMPADA. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO LATERAL DA LUMINÁRIA PARA TUBOS DE ATÉ 60 MM DE DIÂMETRO. GRAU DE PROTEÇÃO TANTO PARA CORPO ÓTICO QUANTO PARA O ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP66. A LUMINÁRIA DEVERÁ PERMITIR O USO DE REATOR INTEGRADO, O QUAL, JUNTAMENTE COM O CAPACITOR E O IGNITOR, SERÁ FIXADO A CHASSI PRÓPRIO PRÉ-ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO FOTOMÉTRICO NO MÍNIMO DE 80% (LÂMPADAS TUBULARES). CONFORME NORMAS NBR 15.129, 5101 E NBR IEC 60.598.				
14	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, DECORATIVA CIRCULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRACTOR EM VIDRO TRANSPARENTE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.000LM, POTÊNCIA MÁXIMA 70W, 100 LM/W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO E CORPATIMENTO DO DRIVER IP66, DRIVER, IRC?70, TENSÃO 200-240V/60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV/10KVA, PINTURA POLIÉSTER NA COR CINZA MUNSELL, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C).	UNIDADE	50	282,00	14.100,00
15	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUSADO - DIMERIZÁVEL, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8000LM, POTÊNCIA MÁXIMA 50W, 160 LM/W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO IP66, CLASSE I, IRC?70, TENSÃO 200-240V/60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV/10KVA, COM TINTA A BASE DE POLIÉSTER OU POLIÉTERANO, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C), POSSUIR SELO DO PROCEL E INMETRO.	UNIDADE	1.750	224,00	392.000,00
16	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZÁVEL, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12000LM, POTÊNCIA MÁXIMA 80W, 160 LM/W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO IP66, CLASSE I, IRC?70, TENSÃO 200-240V/60HZ,	UNIDADE	1.500	240,50	360.750,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



	PROTETOR DE SURTO 10KV/10KVA, COM TINTA A BASE DE POLIESTER OU POLIETERANO, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C), POSSUIR SELO PROCELE INMETRO.				
17	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUSADO - DIMERIZÁVEL, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16000LM, POTÊNCIA MÁXIMA 100W, 160 LM/W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO IP66, CLASSE I, IRC?70, TENSÃO 200-240V/60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV/10KVA, COM TINTA A BASE DE POLIESTER OU POLIETERANO, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C), POSSUIR SELO PROCEL E INMETRO.	UNIDADE	750	245,50	184.125,00
18	LUMINÁRIA PÚBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMÍNIO-INJETADO OU EXTRUSADO - DIMERIZÁVEL, DEVE TER BASE PARA RELÉ 7 PINOS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22500LM, POTÊNCIA MÁXIMA 150W, 150 LM/W, NEUTRAL WHITE 5000K, BLOCO ÓPTICO IP66, CLASSE I, IRC?70, TENSÃO 200-240V/60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV/10KVA, COM TINTA A BASE DE POLIESTER OU POLIETERANO, VIDA ÚTIL 60.000 HS (70% MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO @TA=35°C), POSSUIR SELO PROCEL EINMETRO.	UNIDADE	300	370,00	111.000,00
19	LUMNARIA DE LED SOLAR, POTÊNCIA: 120W; AUTONOMIA: DE 8 ATÉ 12 HORAS, TEMPERATURA-DA COR: BRANCO FRIO 6000K, ÂNGULO DE ABERTURA: 120° GRAUS, BATERIA: DE LÍTIO, MATERIAL: ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO: MINIMO DE 11000 LÚMENS, PROTEÇÃO: IP66 (RESISTENTE À CHUVA E AO CALOR), QUANTIDADE DE LEDS: 720 PEÇAS, PAINEL SOLAR MONOCRISTALINO, IDEAL PARA POSTES: DE 3 A 6 METROS, DIMENSÕES: 50(A) X 23(L) CM, ESPESSURA: 5 CM, PESO: 1860 G, DIÂMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 5 CM.	UNIDADE	100	290,00	29.000,00
20	CABO ALUMÍNIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFÁSICO), SEÇÃO NOMINAL (MM) CORRENTE-MÁXIMA: 10MM² ? 1X1X10+10 ?	METRO	6.500	1,79	11.635,00



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



	CORRENTE 30°C ? 57A CORRENTE 40°C ? 46A ? 4,05MM (MEDIDA DO CONDUTOR NA RÉGUA). COMPOSTOS POR UM CABO CONDUTOR FASE DE ALUMÍNIO 1350, ENCAPADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE), E UM CONDUTOR NEUTRO NU (DESENCAPADO) DE ALUMÍNIO DURO (H19) (CA), COM 7 FIOS CADA VIA, ENCORDOADOS ENTRE SI (ISOLAMENTO DE 0,6KV À 1KV).				
21	CABO ALUMÍNIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFÁSICO), SEÇÃO NOMINAL (MM) CORRENTE-MÁXIMA: 16MM ² ? 1X1X16+16 ? CORRENTE 30°C ? 76A CORRENTE 40°C ? 61A ? 4,70MM (MEDIDA DO CONDUTOR NA RÉGUA). COMPOSTOS POR UM CABO CONDUTOR FASE DE ALUMÍNIO 1350, ENCAPADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE), E UM CONDUTOR NEUTRO NU (DESENCAPADO) DE ALUMÍNIO DURO (H19) (CA), COM 7 FIOS CADA VIA, ENCORDOADOS ENTRE SI (ISOLAMENTO DE 0,6KV À 1KV).	METRO	5.500	2,90	15.950,00
22	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX (TRIFASICO) - NEUTRO ISOLADO, 10MM ² 3X1X10+10-CORRENTE 30°C 38A CORRENTE 40°C 29A 4,05MM (MEDIDA DO CONDUTOR NA RÉGUA), COMPOSTO POR TRÊS CABOS CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO 1350, ENCAPADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (XLPE), UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO DE ALUMÍNIO DURO (H19) (CA). RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 105 120 MPA. TEMPERATURA MÁXIMA EM REGIME PERMANENTE: 70°C. TEMPERATURA MÁXIMA EM SOBRECARGA: 90°C. TEMPERATURA MÁXIMA EM CURTO CIRCUITO: 130°C.	METRO	5.500	4,30	23.650,00
23	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX (TRIFASICO) - NEUTRO ISOLADO, 16MM ² 3X1X16+16-CORRENTE 30°C 51A CORRENTE 40°C 48A 4,70MM (MEDIDA DO CONDUTOR NA RÉGUA), COMPOSTO POR TRÊS CABOS CONDUTORES FASE DE ALUMÍNIO 1350, ENCAPADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (XLPE), UNIDOS A UM CABO CONDUTOR NEUTRO ISOLADO DE ALUMÍNIO DURO (H19) (CA). RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 105 120 MPA. TEMPERATURA MÁXIMA	METRO	5.500	6,75	37.125,00



**ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**



	EM REGIME PERMANENTE: 70°C. TEMPERATURA MÁXIMA EM SOBRECARGA: 90°C. TEMPERATURA MÁXIMA EM CURTO CIRCUITO: 130°C.				
24	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA (MÁQUINA) 16X250MM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PORCA-M16. ABNT NBR 8159/84.	UNIDADE	2.000	6,80	13.600,00
VALOR TOTAL R\$					R\$ 2.086.270,00

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 A emissão da (s) fatura (s) Nota (s) da (s) licitante (s) vencedora (s) será (ão) emitida assim que seja entregue a (s) Nota (s) de Empenho (s) devidamente assinada pelo Servidor Público Municipal identificado e autorizado para tal, contendo o total dos itens solicitados;

6.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente a (s) aquisição (ões) solicitado e devidamente fornecido será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da (s) respectiva (s) Requisição (ões) de Aquisição (ões), desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante;

6.3 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o (s) pagamento (s) pendente (s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado contido nos autos.

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) disponibilizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

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

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades solicitadas pela Administração;

8.2 - Entregar os produtos/materiais contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, nas embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação, sendo que o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.3 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete;

8.4 - Responsabilizar-se, com a transportadora, pela movimentação dos produtos/materiais até as dependências do depósito do Almoxarifado desta Secretaria;

8.5 - Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) propostos pela Administração, conforme previsto no art. 125, da Lei 14.133/21;

8.6 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação;

8.7 - Substituir, no prazo máximo de 48 horas, no prazo de garantia, quaisquer produtos/materiais defeituoso que houver fornecido;

8.8 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

8.9 - Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto a fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional.

8.10 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Proponente e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Termo e seus anexos, prevalecerão as condições contidas nestes.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 São obrigações da CONTRATANTE:



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



- 9.1.1** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
9.1.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;
9.1.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
9.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
9.3 Quando não for possível a verificação da regularidade no cadastro, a CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

CLÁUSULA DÉCIMA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 10.1** O prazo do recebimento dos serviços provisório será de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da autorização de serviços no local a ser definido pela CONTRATANTE;
10.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
10.3 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

- 11.1** O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será o mesmo prazo das fabricantes dos materiais, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1** Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, poderá nos termos do Art. 155 da Lei nº 14.133/2021 que estabelece que o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
- Dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - Dar causa à inexecução total do contrato;
 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
 - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 12.2** A Administração Pública pode aplicar sanções ao contratado em caso de inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa. As sanções que podem ser aplicadas são as seguintes:
- Advertência;
 - Multa;
 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 13.1** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
13.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
13.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
 - b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas com contratação do objeto correrão por conta da dotação orçamentaria do Poder Executivo Municipal através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

17.1715.17.451.1118.2156 – 26 – 339030 FONTE: 17063110000000

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA COTA DE APRENDIZES

15.1 A Contratada reconhece e concorda que, de acordo com a legislação aplicável, é obrigada a cumprir as cotas de aprendiz estabelecidas pela Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000, Decreto nº 5.598/2005 e art. 92, inciso XVII da Lei 14.133/21).

15.2 A Contratada se compromete a empregar um número de aprendizes compatível com o disposto na legislação vigente durante a vigência deste contrato.

15.3 A Contratada deverá fornecer à Contratante documentação comprobatória do cumprimento das cotas de aprendizes, conforme exigido por lei.

15.4 No caso de a Contratada não cumprir as cotas de aprendizes conforme exigido por lei, a Contratante reserva-se o direito de tomar as medidas necessárias, que podem incluir a rescisão deste contrato, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.5 Qualquer alteração nas cotas de aprendizes estabelecidas por lei durante a vigência deste contrato será aplicável às partes, que concordam em ajustar este contrato de acordo com tais alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133 e no Diário Oficial do Município de Porto Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Nacional - TO para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Porto Nacional – TO 08 de agosto de 2024.

MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO:96402466115
Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO LEMOS
RIBEIRO:96402466115

MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATANTE

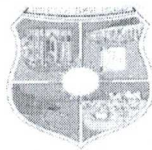
N DOS SANTOS
LTDA:1150482400011
5
Assinado de forma digital
por N DOS SANTOS
LTDA:11504824000115

NILSON DOS SANTOS
N DOS SANTOS LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1 _____ CPF _____

2 _____ CPF _____



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL



EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação Legal:	Lei 14.133/2021
Nº. do contrato:	048/2024
Processo Administrativo:	2023017630 apenso 2024003296
Tipo de Contrato:	Contratação de Empresa
Contratante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO, CNPJ/MF nº 27.029.184/0001-79.
Contratado:	N DOS SANTOS LTDA, CNPJ nº 11.504.824/0001-15
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SUPRIR A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL -TO.
Valor:	R\$ 2.086.270,00 (dois milhões, oitenta e seis mil e duzentos e setenta reais)
Prazo de Vigência:	a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2024.
Dotação Orçamentária:	17.1715.17.451.1118.2156 - 26 - 339030 FONTE: 17063110000000
Data da assinatura:	08 de agosto de 2024.

CERTIDÃO

A responsável pela Diretoria de Contratos e Licitações, vinculada a Secretaria Mun. de Compras e Licitações, no uso de suas atribuições, declara em atendimento ao disposto no art. 94 da Lei 14.133/2021, que foi publicado no Diário Oficial Pertinente, o extrato resumido referente à contratação de empresa, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

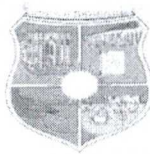
Por ser expressão da verdade, firmo presente, para que surta os efeitos legais.

Porto Nacional - TO, 08 de agosto de 2024.

VANDA PEREIRA
GUIMARAES:00640
434100

Assinado de forma digital por
VANDA PEREIRA
GUIMARAES:00640434100
Dados: 2024.08.22 11:15:08
-03'00'

Vanda Pereira Guimarães
Diretora de Contratos e Licitações
Decreto nº 052/2022



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Extrato de Contrato

a) Espécie: Extrato do Contrato nº. 048/2024, firmado em 09/08/2024 entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO, CNPJ/MF nº 27.029.184/0001-79 e a empresa N DOS SANTOS LTDA, CNPJ nº 11.504.824/0001-15; b) Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SUPRIR A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL –TO; c) Fundamento Legal: Lei 14.133/2021; d) Processo Administrativo: 2023001951 apenso 2023017630 apenso 2024003296; e) Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2024; f) Dotação Orçamentária: 17.1715.17.451.1118.2156 – 26 – 339030 FONTE: 17063110000000; g) Valor: R\$ 2.086.270,00 (dois milhões, oitenta e seis mil e duzentos e setenta reais); h) Signatários: pelo Contratante, Sr. Marcos Antônio Lemos Ribeiro e pela contratada a Sr.^a Nilson dos Santos.

Recebemos de N DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/08/2024 Dest/Rem: PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR Valor Total: 652.037,00

NF-e
Nº 000.000.016
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.016
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0811 5048 2400 0115 5500 1000 0000 1619 4712 4594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

21724000696566 22/08/2024 11:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.504.824/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR		CNPJ / CPF 27.029.184/0001-79	DATA DA EMISSÃO 22/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA MURILO BRAGA, 1887	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77500-000	DATA DA SAÍDA 22/08/2024
MUNICÍPIO PORTO NACIONAL	UF TO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:28:50

FATURA

DADOS DA FATURA Número: PAGAMENTO A PRAZO - Valor Original: R\$ 652.037,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 652.037,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 22/09/2024
Valor : R\$ 652.037,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 118.773,03 (18,22 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 652.037,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 652.037,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2441	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO DE	85041000	0102	5102	UN	1.200,0000	34,9000	0,00	41.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO D	85041000	0102	5102	UN	100,0000	34,9900	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	500,0000	43,8000	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	30,0000	80,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 150W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85049020	0102	5102	UN	30,0000	65,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435	REATOR EXTERNO POTENCIA: 70W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA C	85041000	0102	5102	UN	750,0000	34,7000	0,00	26.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	REATOR EXTERNO POTENCIA: 100W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA	85041000	0102	5102	UN	700,0000	37,9000	0,00	26.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO INDIVIDUAL TIPO NF COM TENSAO DE ALIMENTACAO ENTRE 105V E 305V FREQUENCIA 60 HZ (FASE	85364900	0102	5102	UN	4.000,0000	25,0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	CONEXOES PARALELA ENTRE CABO CABO. INDICADO PARA CONEXOES ALUMINIO ALUMINIO E ALUMINIO COBRE.CONEXAO POR APERTO, ALTA	74153900	0102	5102	UN	500,0000	3,6200	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	CONTATOR DE 40 AMPERES MONOFASICO 220 VOLTS, CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS, CATEGORIA DE USO CA 1, DESCRICAO DE PO	85364900	0102	5102	UN	30,0000	101,2000	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638	CONTATOR DE 50 AMPERES TRIFASICO 380 VOLTS, CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS, C CATEGORIA DE USO CA 3, DESCRICAO DE P	85364900	0102	5102	UN	30,0000	134,9000	0,00	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	LUMINARIA FECHADA INTEGRADA COM CORPO UNICO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, COM DIMENSOES E PESOS REDUZID	94054200	0102	5102	UN	20,0000	257,0000	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.016
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0811 5048 2400 0115 5500 1000 0000 1619 4712 4594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240006969566 22/08/2024 11:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
5564	LUMINARIA FECHADA, INTEGRADA, CORPO UNICO INJETADO EM LIGA DE ALUMINIO, DE ALTA PRESSAO, PARA LAMPADAS VAPOR DE SODIO O	94054200	0102	5102	UN	20,0000	257,0000	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	LUMINARIA PUBLICA A LED, DECORATIVA CIRCULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO TRANSPARENTE, FLUXO LUMINOS	94054200	0102	5102	UN	20,0000	282,0000	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, FL	94055000	0102	5102	UN	500,0000	224,0000	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, FLU	94055000	0102	5102	UN	500,0000	240,5000	0,00	120.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, FL	94055000	0102	5102	UN	280,0000	245,5000	0,00	68.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, DEVE TER BASE PARA RELE 7 PINO	94055000	0102	5102	UN	130,0000	370,0000	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	LUMNARIA DE LED SOLAR, POTENCIA: 120W; AUTONOMIA: DE 8 ATE 12 HORAS, TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6000K, ANGULO DE	94055000	0102	5102	UN	30,0000	290,0000	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 10MM2 ? 1X1X10+10 ? CORRENTE 3	22029900	0102	5102	MT	2.500,0000	1,7900	0,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 16MM2 ? 1X1X16+16 ? CORRENTE 3	85444900	0102	5102	MT	2.100,0000	2,9000	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 10MM2 ? 3X1X10+10 CORRENTE 30 C ? 38A " CORRENTE 40 C ? 29A ?	85441100	0102	5102	MT	3.200,0000	4,3000	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 16MM2 ? 3X1X16+16 CORRENTE 30 C ? 51A " CORRENTE 40 C ? 48A ?	85444200	0102	5102	MT	3.100,0000	6,7500	0,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
 DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
 77020-528
 Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.016
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0811 5048 2400 0115 5500 1000 0000 1619 4712 4594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240006969566 22/08/2024 11:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.% ICMS	ALIQ.% IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	----------------	---------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 94452,55 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 76230,85 - Fonte: IBPT;VENDEDOR: IGOR CONCALVES -
 ORCAMENTO: 21

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de N DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2024 Dest/Rem: PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR Valor Total: 237.470,00

NF-e
Nº 000.000.017
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.017
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0811 5048 2400 0115 5500 1000 0000 1718 7702 7487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240007343312 28/08/2024 09:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR

CNPJ / CPF

27.029.184/0001-79

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MURILO BRAGA, 1887

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

77500-000

DATA DA SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PORTO NACIONAL

UF

TO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:23:35

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO A PRAZO - Valor Original: R\$ 237.470,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 237.470,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 28/09/2024
Valor : R\$ 237.470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.920,23 (12,18 %)	237.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
4435	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO DE	85041000	0102	5102	UN	500,0000	34,9000	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO D	85041000	0102	5102	UN	1.100,0000	34,9900	0,00	38.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	100,0000	43,8000	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	REATOR EXTERNO POTENCIA: 70W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA C	85041000	0102	5102	UN	500,0000	34,7000	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	REATOR EXTERNO POTENCIA: 100W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA	85041000	0102	5102	UN	700,0000	37,9000	0,00	26.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO INDIVIDUAL TIPO NF COM TENSAO DE ALIMENTACAO ENTRE 105V E 305V FREQUENCIA 60 HZ (FASE	85364900	0102	5102	UN	1.200,0000	25,0000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	CONEXOES PARALELA ENTRE CABO CABO. INDICADO PARA CONEXOES ALUMINIO ALUMINIO E ALUMINIO COBRE, CONEXAO POR APERTO, ALTA	22029900	0102	5102	UN	300,0000	3,6200	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	LUMINARIA FECHADA INTEGRADA COM CORPO UNICO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, COM DIMENSOES E PESOS E 40	94055000	0102	5102	UN	10,0000	257,0000	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	LUMINARIA FECHADA, INTEGRADA, CORPO UNICO INJETADO EM LIGA DE ALUMINIO, DE ALTA PRESSAO, PARA LAMPADAS VAPOR DE SODIO O	94051990	0102	5102	UN	5,0000	257,0000	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 50W	94055000	0102	5102	UN	270,0000	224,0000	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 80W	94055000	0102	5102	UN	80,0000	240,5000	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 100W	94055000	0102	5102	UN	50,0000	245,5000	0,00	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.017
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0811 5048 2400 0115 5500 1000 0000 1718 7702 7487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240007343312 28/08/2024 09:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-515

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4711	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 10MM2 ? 1X1X10+10 ? CORRENTE 3	85444900	0102	5102	MT	500,0000	1,7900	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 16MM2 ? 1X1X16+16 ? CORRENTE 3	85444900	0102	5102	MT	500,0000	2,9000	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 10MM2 ? 3X1X10+10 CORRENTE 30 C ? 38A " CORRENTE 40 C ? 29A ?	85441100	0102	5102	MT	300,0000	4,3000	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 16MM2 ? 3X1X16+16 CORRENTE 30 C ? 51A " CORRENTE 40 C ? 48A ?	85444200	0102	5102	MT	400,0000	6,7500	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
 DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
 77020-528
 Fone: (63)9224-3725

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.017
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0811 5048 2400 0115 5500 1000 0000 1718 7702 7487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240007343312 28/08/2024 09:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 34322,94 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 18708,24 - Fonte: IBPT;VENDEDOR: IGOR CONCALVES -
 ORCAMENTO: 22

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de N DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/09/2024 Dest/Rem: PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR Valor Total: 298.085,50



NF-e
Nº 000.000.025
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.025
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0911 5048 2400 0115 5500 1000 0000 2517 0060 3797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240008763225 18/09/2024 09:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR

CNPJ / CPF

27.029.184/0001-79

DATA DA EMISSÃO

18/09/2024

ENDEREÇO
AVENIDA MURILO BRAGA, 1887

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

77500-000

DATA DA SAÍDA

18/09/2024

MUNICÍPIO
PORTO NACIONAL

UF

TO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:20:13

FATURA

DADOS DA FATURA Número: PAGAMENTO A PRAZO - Valor Original: R\$ 298.085,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 298.085,50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 18/10/2024
Valor : R\$ 298.085,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54.609,90 (18,32 %)	298.085,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.085,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4435	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO DE	85041000	0102	5102	UN	800,0000	34,9000	0,00	27.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO D	85041000	0102	5102	UN	800,0000	34,9900	0,00	27.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	200,0000	43,8000	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	30,0000	80,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 150W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85049020	0102	5102	UN	30,0000	65,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	REATOR EXTERNO POTENCIA: 70W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA C	85041000	0102	5102	UN	300,0000	34,7000	0,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	REATOR EXTERNO POTENCIA: 100W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA	85049020	0102	5102	UN	200,0000	37,9000	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO INDIVIDUAL TIPO NF COM TENSAO DE ALIMENTACAO ENTRE 105V E 305V FREQUENCIA 60 HZ (FASE	85364900	0102	5102	UN	1.800,0000	25,0000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	CONEXOES PARALELA ENTRE CABO CABO. INDICADO PARA CONEXOES ALUMINIO ALUMINIO E ALUMINIO COBRE.CONEXAO POR APERTO, ALTA	22029900	0102	5102	UN	200,0000	3,6200	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	CONTATOR DE 50 AMPERES TRIFASICO 380 VOLTS, CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS, C CATEGORIA DE USO CA 3, DESCRICAO DE P	85364900	0102	5102	UN	30,0000	134,9000	0,00	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4744	LUMINARIA PUBLICA A LED, DECORATIVA CIRCULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO POTENCIA MAXIMA 70W	94055000	0102	5102	UN	10,0000	282,0000	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	LUMINARIA PUBLICA LED MODULAR CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL COM BASE PARA RELE POTENCIA MAXIMA 50W	94054200	0102	5102	UN	230,0000	224,0000	0,00	51.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.025
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
1724 0911 5048 2400 0115 5500 1000 0000 2517 0060 3797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217240008763225 18/09/2024 09:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.504.824/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
4693	LUMINARIA PUBLICA LED MODULAR CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL COM BASE PARA RELE POTENCIA MAXIMA 80W	94055000	0102	5102	UN	230,0000	240,5000	0,00	55.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LUMINARIA PUBLICA LED MODULAR CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL COM BASE PARA RELE POTENCIA MAXIMA 100	94055000	0102	5102	UN	115,0000	245,5000	0,00	28.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	LUMINARIA PUBLICA A LED MODULAR CORPO ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL COM BASE PARA RELE POTENCIA MAXIMA 150W	94055000	0102	5102	UN	20,0000	370,0000	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	LUMNARIA DE LED SOLAR, POTENCIA 120W AUTONOMIA: DE 8 ATE 12 HORAS, TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6000K, ANGULO DE	94054200	0102	5102	UN	20,0000	290,0000	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 10MM2 ? 1X1X10+10 ? CORRENTE 3	22029900	0102	5102	MT	1.000,0000	1,7900	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 16MM2 ? 1X1X16+16 ? CORRENTE 3	85444900	0102	5102	MT	1.000,0000	2,9000	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 10MM2 ? 3X1X10+10 CORRENTE 30 C ? 38A " CORRENTE 40 C ? 29A ?	85441100	0102	5102	MT	500,0000	4,3000	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 16MM2 ? 3X1X16+16 CORRENTE 30 C ? 51A " CORRENTE 40 C ? 48A ?	85444900	0102	5102	MT	500,0000	6,7500	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
 DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
 77020-528
 Fone: (63)9224-3725

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.025
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0911 5048 2400 0115 5500 1000 0000 2517 0060 3797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240008763225 18/09/2024 09:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC:ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 42726,32 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 29441,31 - Fonte: IBPT; VENDEDOR: IGOR CONCALVES -
 ORCAMENTO: 29

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de N DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2024 Dest/Rem: PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR Valor Total: 403.361,00

NF-e
Nº 000.000.022
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
1724 0911 5048 2400 0115 5500 1000 0000 2214 5467 9352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217240008157849 09/09/2024 16:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.504.824/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR		CNPJ / CPF 27.029.184/0001-79	DATA DA EMISSÃO 09/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA MURILO BRAGA, 1887	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77500-000	DATA DA SAÍDA 09/09/2024
MUNICÍPIO PORTO NACIONAL	UF TO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:01:30

FATURA

DADOS DA FATURA Número: PAGAMENTO A PRAZO - Valor Original: R\$ 403.361,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 403.361,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 09/10/2024
Valor : R\$ 403.361,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 68.975,54 (17,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 403.361,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 403.361,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
4435	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO DE	85041000	0102	5102	UN	500,0000	34,9000	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO D	85041000	0102	5102	UN	500,0000	34,9900	0,00	17.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	200,0000	43,8000	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	REATOR EXTERNO POTENCIA: 70W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA C	85041000	0102	5102	UN	550,0000	34,7000	0,00	19.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	REATOR EXTERNO POTENCIA: 100W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA	85049020	0102	5102	UN	500,0000	37,9000	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO INDIVIDUAL TIPO NF COM TENSAO DE ALIMENTACAO ENTRE 105V E 305V FREQUENCIA 60 HZ (FASE	85364900	0102	5102	UN	3.000,0000	25,0000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	CONEXOES PARALELA ENTRE CABO CABO. INDICADO PARA CONEXOES ALUMINIO ALUMINIO E ALUMINIO COBRE, CONEXAO POR APERTO, ALTA	85359090	0102	5102	UN	500,0000	3,6200	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	CONTATOR DE 40 AMPERES MONOFASICO 220 VOLTS, CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS, CATEGORIA DE USO CA I, DESCRICAO DE PO	85364900	0102	5102	UN	30,0000	101,2000	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	LUMINARIA FECHADA INTEGRADA COM CORPO UNICO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, COM DIMENSOES E PESOS REDUZID	94054200	0102	5102	UN	20,0000	257,0000	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	LUMINARIA FECHADA, INTEGRADA, CORPO UNICO INJETADO EM LIGA DE ALUMINIO, DE ALTA PRESSAO, PARA LAMPADAS VAPOR DE SODIO O	94054200	0102	5102	UN	25,0000	257,0000	0,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4744	LUMINARIA PUBLICA A LED, DECORATIVA CIRCULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, REFRACTOR EM VIDRO TRANSPARENTE, FLUXO LUMINOS	94055000	0102	5102	UN	20,0000	282,0000	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS 70W	94055000	0102	5102	UN	350,0000	224,0000	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.022
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
1724 0911 5048 2400 0115 5500 1000 0000 2214 5467 9352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217240008157849 09/09/2024 16:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.504.824/0001-15



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO		VALOR IPI	ALIQ. %	
										ICMS	ICMS		ICMS	IPI
3193	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 80W	94055000	0102	5102	UN	320,0000	240,5000	0,00	76.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS,100W	94055000	0102	5102	UN	120,0000	245,5000	0,00	29.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	LUMINARIA PUBLICA A LED MODULAR CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, DEVE TER BASE PARA RELE 7 PINO 150W	94054200	0500	5405	UN	50,0000	370,0000	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	LUMNARIA DE LED SOLAR, POTENCIA: 120W; AUTONOMIA: DE 8 ATE 12 HORAS, TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6000K, ANGULO DE	94055000	0102	5102	UN	20,0000	290,0000	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 10MM2 ? 1X1X10+10 ? CORRENTE 3	22029900	0102	5102	MT	1.000,0000	1,7900	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 16MM2 ? 1X1X16+16 ? CORRENTE 3	85444900	0102	5102	MT	900,0000	2,9000	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 10MM2 ? 3X1X10+10 CORRENTE 30 C ? 38A " CORRENTE 40 C ? 29A ?	85444900	0102	5102	MT	1.000,0000	4,3000	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 16MM2 ? 3X1X16+16 CORRENTE 30 C ? 51A " CORRENTE 40 C ? 48A ?	85444200	0102	5102	MT	1.000,0000	6,7500	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
 DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
 77020-528
 Fone: (63)9224-3725

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.022
 SÉRIE 001
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

1724 0911 5048 2400 0115 5500 1000 0000 2214 5467 9352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240008157849.09/09/2024 16:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 58805,85 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 43716,40 - Fonte: IBPT;VENDEDOR: IGOR CONCALVES -
 ORCAMENTO: 27;DADOS BANCARIOS;N DOS SANTOS;BANCO SICOOB COD: 756;AG: 5004 C/C: 1135852-1

RESERVADO AO FISCO

1902
 Processo nº 1328
 assinatura

Recebemos de N DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2024 Dest/Rem: PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR Valor Total: 13.600,00

1903
ocadu nº 13270
ASSEMBLEIA
ESTADUAL

NF-e
Nº 000.000.030
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.030

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1724 1011 5048 2400 0115 5500 1000 0000 3015 6237 6626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240009890795 04/10/2024 08:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR		CNPJ / CPF 27.029.184/0001-79	DATA DA EMISSÃO 04/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA MURILO BRAGA, 1887	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77500-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2024
MUNICÍPIO PORTO NACIONAL	UF TO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:35:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A PRAZO - Valor Original: R\$ 13.600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 13.600,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 04/11/2024
Valor	: R\$ 13.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,72 (28,52 %)	13.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
3733	PARAFUSO CABECA QUADRADA (MAQUINA) 16X250MM ACO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA M16 ABNT NBR 8159 84	22029900	0102	5102	UN	2.000.0000	6,8000	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 1939,36 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 3944,00 - Fonte: IBPT;VENDEDOR: IGOR CONCALVES -
ORCAMENTO: 35

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de N DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/10/2024 Dest/Rem: PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR Valor Total: 481.716,50		NF-e Nº 000.000.031 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N DOS SANTOS LTDA Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP: 77020-528 Fone: (63)9224-3725	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.031 SÉRIE 001 FOLHA 1/3	
		CHAVE DE ACESSO 1724 1011 5048 2400 0115.5500 1000 0000 3110 8433 5521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217240009890894 04/10/2024 08:36:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294218459	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.504.824/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR		27.029.184/0001-79	04/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA MURILO BRAGA, 1887	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77500-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2024
MUNICÍPIO PORTO NACIONAL	UF TO	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:35:45

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: PAGAMENTO A PRAZO - Valor Original: R\$ 481.716,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 481.716,50

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 04/11/2024
Valor : R\$ 481.716,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,00 (17,75 %)	481.716,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.716,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	
5374	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 10MM2 ? 1X1X10+10 ? CORRENTE	85444900	0102	5102	UN	1.500.000	1,7900	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1294	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 16MM2 ? 1X1X16+16 ? CORRENTE	85444900	0102	5102	MT	1.000.000	2,9000	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3641	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 10MM2 ? 3X1X10+10 CORRENTE 30 C ? 38A "CORRENTE 40 C ? 29	22029900	0102	5102	MT	500.000	4,3000	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1940	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 16MM2 ? 3X1X16+16 CORRENTE 30 C ? 51A "CORRENTE 40 C ? 48	85441100	0102	5102	MT	500.000	6,7500	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3699	CONEXOES PARALELA ENTRE CABO CABO. INDICADO PARA CONEXOES ALUMINIO ALUMINIO E ALUMINIO COBRE.CONEXAO POR APERTO, ALT	22029900	0102	5102	UN	500.000	3,6200	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	CONTATOR DE 40 AMPERES MONOFASICO 220 VOLTS, CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS, CATEGORIA DE;USO CA 1, DESCRICAO DE	85364900	0102	5102	UN	40.000	101,2000	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5358	CONTATOR DE 50 AMPERES TRIFASICO 380 VOLTS, CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS, C CATEGORIA DE USO CA 3, DESCRICAO DE	85364900	0102	5102	UN	40.000	134,9000	0,00	5.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2741	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, DEVE TER BASE PARA RELE 7 150W	94055000	0102	5102	UN	100.000	370,0000	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3193	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS 100W	94055000	0102	5102	UN	185.000	245,5000	0,00	45.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3569	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIOINJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS 50W	94055000	0102	5102	UN	400.000	224,0000	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5651	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS 80W	94054200	0500	5405	UN	370.000	240,5000	0,00	88.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4036	LUMNARIA DE LED SOLAR, POTENCIA: 120W; AUTONOMIA: DE 8 ATE 12 HORAS, TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6000K, ANGULO D	94054200	0102	5102	UN	30.000	290,0000	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.031
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
1724 1011 5048 2400 0115 5500 1000 0000 3110 8433 5521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217240009890894 04/10/2024 08:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.504.824/0001-15



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMs	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4436	REATOR EXTERNO POTENCIA: 100W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPE	85041000	0102	5102	UN	700,0000	37,9000	0,00	26.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435	REATOR EXTERNO POTENCIA: 70W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSAO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPER	85041000	0102	5102	UN	700,0000	34,7000	0,00	24.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACA	85041000	0102	5102	UN	1.000,0000	34,9900	0,00	34.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAC	85041000	0102	5102	UN	300,0000	43,8000	0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAC	85041000	0102	5102	UN	40,0000	80,0000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	1.000,0000	34,9000	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 150W, TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO DE 220V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVAC	85049020	0102	5102	UN	40,0000	65,0000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO INDIVIDUAL TIPO NF COM TENSAO DE ALIMENTACAO ENTRE 105V E 305V:FREQUENCIA 60 HZ (FA	85364900	0102	5102	UN	2.000,0000	25,0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
 DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
 77020-528
 Fone: (63)9224-3725

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.031
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

1724 1011 5048 2400 0115 5500 1000 0000 3110 8433 5521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240009890894 04/10/2024 08:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C/	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 74825,87 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 51307,65 - Fonte: IBPT;VENDEDOR: IGOR CONCALVES -
 ORCAMENTO: 36

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de N DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2024 Dest/Rem: PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR Valor Total: 404.223,75

NF-e
Nº 000.000.053
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.053
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

1724 1111 5048 2400 0115 5500 1000 0000 5313 0034 6183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217240013221854 25/11/2024 08:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.504.824/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR		CNPJ / CPF 27.029.184/0001-79	DATA DA EMISSÃO 25/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA MURILO BRAGA, 1887	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77500-000	DATA DA SAÍDA 25/11/2024
MUNICÍPIO PORTO NACIONAL	UF TO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:38:13

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A PRAZO - Valor Original: R\$ 404.223,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 404.223,75
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 25/12/2024
Valor : R\$ 404.223,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 71.341,48 (17,65 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404.223,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 404.223,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
4435	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO DE	85041000	0102	5102	UN	1.000,0000	34,9000	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60HZ, ELEVACAO D	85041000	0102	5102	UN	875,0000	34,9900	0,00	30.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	325,0000	43,8000	0,00	14.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85041000	0102	5102	UN	25,0000	80,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 150W, TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220V FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, ELEVACAO	85049020	0102	5102	UN	25,0000	65,0000	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	REATOR EXTERNO POTENCIA: 70W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSÃO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA C	85041000	0102	5102	UN	700,0000	34,7000	0,00	24.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	REATOR EXTERNO POTENCIA: 100W, FATOR DE POTENCIA: 0,93, TENSÃO: 220V REATOR ELETROMAGNETICO COM BAIXAS PERDAS, OPERA	85049020	0102	5102	UN	700,0000	37,9000	0,00	26.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO INDIVIDUAL TIPO NF COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 105V E 305V FREQUÊNCIA 60 HZ (FASE	85364900	0102	5102	UN	3.000,0000	25,0000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	CONEXOES PARALELA ENTRE CABO CABO. INDICADO PARA CONEXOES ALUMINIO ALUMINIO E ALUMINIO COBRE, CONEXAO POR APERTO, ALTA	22029900	0102	5102	UN	500,0000	3,6200	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	CONTATOR DE 40 AMPERES MONOFASICO 220 VOLTS, CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS, CATEGORIA DE USO CA 1, DESCRICAO DE PO	85364900	0102	5102	UN	25,0000	101,2000	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	CONTATOR DE 50 AMPERES TRIFASICO 380 VOLTS, CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS, C CATEGORIA DE USO CA 3, DESCRICAO DE P	85364900	0102	5102	UN	25,0000	134,9000	0,00	3.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	LUMINARIA FECHADA INTEGRADA COM CORPO UNICO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, COM DIMENSOES E PESOS 150W 250	94054200	0102	5102	UN	12,5000	257,0000	0,00	3.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.053
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
1724 1111 5048 2400 0115 5500 1000 0000 5313 0034 6183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217240013221854-25/11/2024 08:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.504.824/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
6025	LUMINARIA FECHADA, INTEGRADA, CORPO UNICO INJETADO EM LIGA DE ALUMINIO, DE ALTA PRESSAO, PARA LAMPADAS 250W E 400W	94054200	0102	5102	UN	12,5000	257,0000	0,00	3.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	LUMINARIA PUBLICA A LED, DECORATIVA CIRCULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO TRANSPARENTE, 70W	94054200	0102	5102	UN	12,5000	282,0000	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 50W	94054200	0102	5102	UN	437,5000	224,0000	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 80W	94055000	0102	5102	UN	330,0000	240,5000	0,00	79.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.053
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
1724 1111 5048 2400 0115 5500 1000 0000 5313 0034 6183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217240013221854 25/11/2024 08:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
11.504.824/0001-15

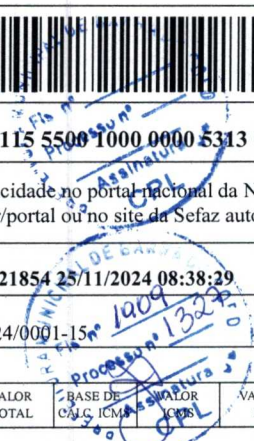
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 60421,63 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 34241,60 - Fonte: IBPT;VENDEDOR: IGOR CONCALVES -
ORÇAMENTO: 58

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de N DOS SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/12/2024 Dest/Rem: PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR Valor Total: 117.343,75		NF-e Nº 000.000.059 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N DOS SANTOS LTDA Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP: 77020-528 Fone: (63)9224-3725	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.059 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 1724 1211 5048 2400 0115 5500 1000 0000 5018 6710 8566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217240014359592 10/12/2024 12:23:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294218459	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.504.824/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL PORTO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTR	CNPJ / CPF 27.029.184/0001-79	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA MURILO BRAGA, 1887	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 77500-000
MUNICÍPIO PORTO NACIONAL	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 12:22:45

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A PRAZO - Valor Original: R\$ 117.343,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 117.343,75
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 10/01/2025	Valor : R\$ 117.343,75
------------	--------------	-------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.776,83 (26,23 %)	117.343,75
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.343,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4693	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO, DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 80W	94055000	0102	5102	UN	45,0000	240,5000	0,00	10.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 100W	94055000	0102	5102	UN	187,5000	245,5000	0,00	46.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	LUMINARIA PUBLICA A LED, MODULAR, CORPO EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUSADO DIMERIZAVEL, COM BASE PARA RELE 7 PINOS, 150W	94055000	0102	5102	UN	75,0000	370,0000	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	LUMNARIA DE LED SOLAR, POTENCIA: 120W; AUTONOMIA: DE 8 ATE 12 HORAS, TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6000K, ANGULO DE	94055000	0102	5102	UN	25,0000	290,0000	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 10MM2 ? 1X1X10+10 ? CORRENTE 3	85444900	0102	5102	UN	1.625,0000	1,7900	0,00	2.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	CABO ALUMINIO DUPLEX NEUTRO NU, (CABO MONOFASICO), SECAO NOMINAL (MM) " CORRENTE MAXIMA: 16MM2 ? 1X1X16+16 ? CORRENTE 3	85444200	0102	5102	MT	1.375,0000	2,9000	0,00	3.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 10MM2 ? 3X1X10+10 CORRENTE 30 C ? 38A " CORRENTE 40 C ? 29A ?	85444200	0102	5102	MT	1.375,0000	4,3000	0,00	5.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX (TRIFASICO) NEUTRO ISOLADO, 16MM2 ? 3X1X16+16 CORRENTE 30 C ? 51A " CORRENTE 40 C ? 48A ?	85444200	0102	5102	MT	1.375,0000	6,7500	0,00	9.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	PARAFUSO CABECA QUADRADA (MAQUINA) 16X250MM ACO GALVANIZADO A FOGO, COM PORCA M16. ABNT NBR 8159 84.	73181500	0102	5102	UN	500,0000	6,8000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N DOS SANTOS LTDA

Q ARSE 22 AL 15 Q M, LT 02 B, 2 - PLANO
DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP:
77020-528
Fone: (63)9224-3725

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.059
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
1724 1211 5048 2400 0115 5500 1000 0000 5918 6710 8566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217240014359592 10/12/2024 12:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294218459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.504.824/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 16970,83 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 21121,88 - Fonte: IBPT;VENDEDOR: IGOR CONCALVES -
ORÇAMENTO: 63

RESERVADO AO FISCO

Fis nº 1916
Processo nº 1320
Assinatura
CPPL