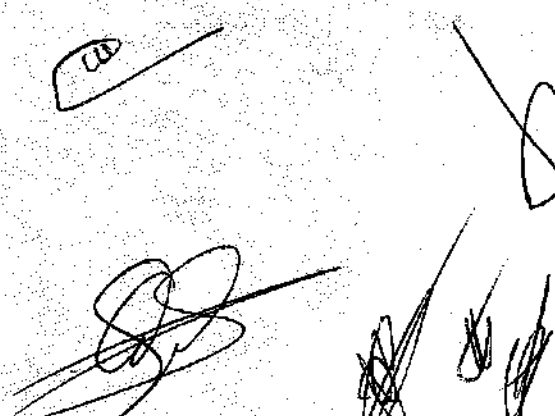


- AO
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU / PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00004
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 920200004

HABILITAÇÃO

- OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU. PROPOSTA Nº 11415.068000/1190-01;
 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 19/02/2020;
 - HORA: 09:00 H (HORÁRIO LOCAL);
 - LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PREFEITURA DE DOM ELISEU.
- 



www.tedescorefrigeracao.com.br

**ANEXO II – “A”
DECLARAÇÃO**

AO
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU / PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00004
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 920200004

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 19/02/2020
HORA: 09:00 H (HORÁRIO LOCAL);

- **OBJETO:** A presente licitação tem como objeto aquisição de equipamento e material permanente para as unidades básicas de saúde do município de Dom Eliseu. Proposta nº 11415.068000/1190-01;

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitação constantes das Condições 58 e 59 do edital do Pregão nº 9/2020-00004.

BELÉM – PA, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

WILKER TEDESCO VELOZO
RG. nº. 4243894 – PC/PA | CPF: 223.172.832-53
PROPRIETÁRIO
W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635.
CNPJ: 20.121.311/0001-16

**ANEXO II - "C"
DECLARAÇÃO**

AO
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU / PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00004
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 920200004

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 19/02/2020
HORA: 09:00 H (HORÁRIO LOCAL)

- **OBJETO:** A presente licitação tem como objeto aquisição de equipamento e material permanente para as unidades básicas de saúde do município de Dom Eliseu. Proposta nº 11415.068000/1190-01;

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 58, Subitem 58.2, do edital do Pregão n.º 9/2020-00004, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999).

BELÉM – PA, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.



WILKER TEDESCO VELOZO
RG. nº. 4243894 – PC/PA | CPF. 823.172.832-53
PROPRIETÁRIO
W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635.
CNPJ: 20.121.311/0001-16

ANEXO II - "D"
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

AO
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU / PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00004
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 920200004

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 19/02/2020
HORA: 09:00 H (HORÁRIO LOCAL);

- **OBJETO:** A presente licitação tem como objeto aquisição de equipamento e material permanente para as unidades básicas de saúde do município de Dom Eliseu. Proposta nº 11415.068000/1190-01;


A empresa **W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI**, CNPJ n.º 20.121.311/0001-16 sediada, na RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 635 BAIRRO REDUTO, CEP: 66.053-355, BELÉM - PA, declara sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 44 da lei complementar nº 123 de dezembro de 2006, e participação neste Pregão Presencial, que esta empresa, na presente data, é considerada:

Microempresa

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

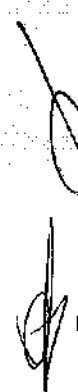
Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/2006.

BELÉM - PA, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.



WILKER TEDESCO VELOZO
RG. nº 4243894 - PC/PA | CPF: 823.172.832-53
PROPRIETÁRIO
W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635.
CNPJ: 20.121.311/0001-16





J EMMANUEL M DUARTE - ME

CNPJ: 17.660.578/0001-77

DECLARAÇÃO

Eu, **JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE** inscrito no CRC/PA sob o nº **6370/O-8** CRC-PA, **DECLARA** sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, que a empresa **W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**, firma estabelecida nesta cidade na Rua vinte e oito de setembro Nº 635 – Reduto, CEP: 66053-355, Belém/PA, com CNPJ: 20.121.311/0001-16 e Inscrição Estadual de Nº 15.447.076-7:

A) Enquadra-se como:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

B) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006;

C) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belém - PA, 17 de Fevereiro de 2020.

CARTÓRIO MARÍTIMO
Confere com o Original. Dou Fé.

17 FEV 2020

EM TEST. MUNHO

EXAIDE DA SOCORRO LEAL MARQUES
JOSÉ ROBERTO PIANÇO DA C
JOANHA MOREIRA DE CASTRO
MALLAN KLEBER DE AZEVEDO COR
VALIDO SOMENTE COM O SELO

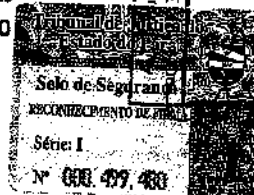
CARTÓRIO VAL-DE-CAËS
DE CONTRATOS
FONE: 636.631.712

CANCIO DE NOTAS



JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
CRF: 140.150.132-04 | CRC/PA: 6370/O-8
CONTADOR

José Emmanuel Marques Duarte
Contador - CRC/PA: 6370
CIC 140.150.132-04



CARTÓRIO VAL-DE-CAËS
Reconheço por semelhança a(s)
Assinatura(s) de *José Emmanuel Marques Duarte*

17.02.2020

Rianne Soares Farinha Drummond
CRF: 636.631.712-72

Ador Lemos, 1422
3244-522/1234-9808

ANEXO II - "E"
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

AO
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU / PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-00004
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 920200004

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 19/02/2020
HORA: 09:00 H (HORÁRIO LOCAL);

- **OBJETO:** A presente licitação tem como objeto aquisição de equipamento e material permanente para as unidades básicas de saúde do município de Dom Eliseu. Proposta nº 11415.068000/1190-01;

A empresa **W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI**, CNPJ n.º 20.121.311/0001-16 sediada, na RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 635 BAIRRO REDUTO, CEP: 66.053-355, BELÉM - PA, declara sob as penas da lei, que até a presente data, **inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

BELÉM - PA, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.



WILKER TEDESCO VELOZO
RG. nº 4243894 - PC/PA | CPF: 823.172.832-53
PROPRIETÁRIO
W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635.
CNPJ: 20.121.311/0001-16





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.121.311/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2014
NOME EMPRESARIAL W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TEDESCO REFRIGERACAO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar, partes e peças 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.99-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R VINTE E OITO DE SETEMBRO	NÚMERO 635	COMPLEMENTO SALA 01 E 03
CEP 86.053-355	BAIRRO/DISTRITO REDUTO	MUNICÍPIO BELEM
		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO Jemmanuelduarte@yahoo.com.br		TELEFONE (91) 3226-0112
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 13/02/2020 às 15:45:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	20.121.311/0001-16
NOME EMPRESARIAL:	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	WILKER TEDESCO VELOZO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 13/02/2020 às 16:46 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parcelas](#)

[Serviços CNPJ](#)





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.447.076-7

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF
20.121.311/0001-16

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15600194151

NOME EMPRESARIAL
W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
TEDESCO REFRIGERACAO

SEDE
CERAT BELÉM

ENDEREÇO
RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 REDUTO SALA 01 E 03

REGIME DE PAGAMENTO
Simples Nacional

MUNICÍPIO
BELEM

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE
23/04/2014

SITUAÇÃO CADASTRAL
Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4723700 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4742300 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4754701 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

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

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

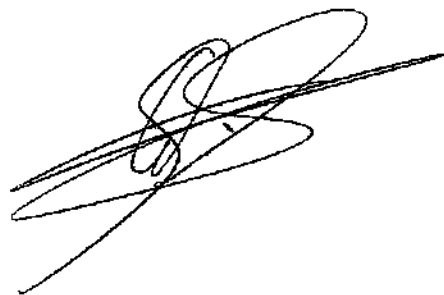
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 13/02/2020 às 15:22:33 pelo Portal de Serviços da SEFA



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA SOB A
DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
"W. TEDESCO & CIA LTDA." COMO
ABAIXO SE DECLARA:**

WILKER TEDESCO VELOZO, nacionalidade brasileira, nascido em 03/06/1986, solteiro, Administrador, inscrito no CPF sob o nº 823.172.832-53, Cédula de Identidade nº 4.243.894 - PC PA, residente e domiciliado: Rua Osvaldo Cruz, nº 299 - Aptº 901, Bairro do Reduto, Belém, PA, CEP: 66053-200.

JOÃO VICTOR CARVALHO DA COSTA, nacionalidade brasileira, nascido em 24/05/1984, solteiro, Comerciante, inscrito no CPF sob o nº 839.351.692-72, Cédula de Identidade nº 5.185.568 - PC PA, residente e domiciliado: Conjunto Ariri Balonha, Quadra Quarenta e Cinco, nº 26, Bairro do Coqueiro, Belém, PA, CEP: 66090-365.

Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL E FANTASIA, DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial "W. TEDESCO & CIA LTDA."

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem como nome fantasia "TEDESCO REFRIGERAÇÃO".

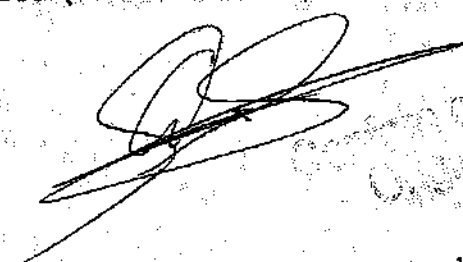



CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635-SALAS 01 e 03, Bairro do Reduto, Belém, PA, CEP: 66053-355.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(is):

- comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. (CNAE 4753-0/00)





Sílvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA

- comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. (CNAE 4751-2/00)

- comércio varejista de equipamentos para escritório. (CNAE 4789-0/07)

- instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. (CNAE 4322-3/02)

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade tem o capital social de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

WILKER TEDESCO VELSO, com 74.250 (setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 74.250,00 (setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais).

JOÃO VITOR CARVALHO DA COSTA, com 750 (setecentos e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.062, CC/2002)

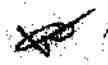
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá a **WILKER TEDESCO VELSO** com as poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)



CONFIRMADO
em 14/08/2010

Sílvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA



Parágrafo único. No exercício de administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.066, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALLECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

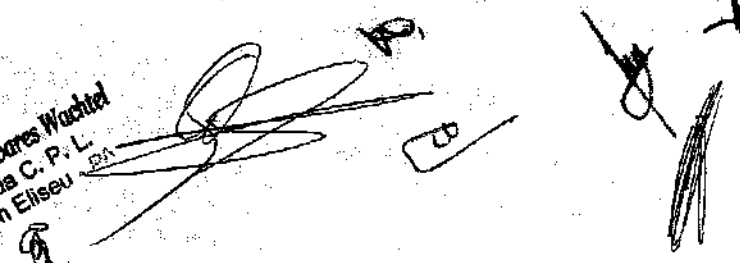
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CONFIRMADO
Sócio de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eiseu



DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de **BELEM - PA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelas sócios.

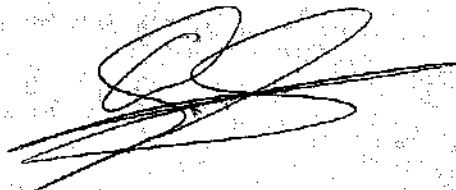
Belém - PA, 20 de Fevereiro de 2014.



WALTER EDSON VELOZO
CPF: 828.172.852-53



JOÃO VICTOR CARRUNHO DA COSTA
CPF: 858.351.682-72





Confirmação
assinada

Silvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA

03





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE W. TEDESCO & CIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 20.121.311/0001-16

WILKER TEDESCO VELOZO nacionalidade Brasileira, nascido em 03/06/1986, Solteiro, Administrador, CPF/MF nº 823.172.832-53, Carteira de Identidade nº 4.243.894, órgão expedidor PC PA, residente e domiciliado no (a) Rua Osvaldo Cruz, 299, APTº 901, Bairro do Reduto, Belém, PA, CEP 66.053-200, Brasil.

JOÃO VICTOR CARVALHO DA COSTA nacionalidade Brasileira, nascido em 24/06/1984, Solteiro, Comerciante, CPF/MF nº 839.351.692-72, Carteira de Identidade nº 5185568, órgão expedidor PC PA, residente e domiciliado no (a) Quadra Querenta e Cinco, 26, Conjunto Ariz Bolonha, Bairro do Coqueiro, Belém, PA, CEP 66.650-365, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **W. TEDESCO & CIA LTDA EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201358829, com sede Rua Vinte e Oito de Setembro, 695, Sala 01 e 03, Reduto Belém, PA, CEP 66.053-355, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.121.311/0001-16, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE W. TEDESCO & CIA
LTDA EPP**

CNPJ n° 10.431.311/0001-16

- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas;
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis;
- 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **BELEM**.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Belem-Pa, 16 de Novembro de 2014.



W. TEDESCO
CPF: 425.172.802-82



JOÃO VICTOR GABRIEL DA COSTA
CPF: 606.381.882-72



ED
Sílvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE W. TEDESCO & CIA LTDA
EPP**

CNPJ nº 20.121.311/0001-16

WILKER TEDESCO VELOZO, nacionalidade Brasileira, nascido em 03/06/1986, Solteiro, Administrador, CPF nº 823.172.832-53, Carteira de Identidade nº 4.243.894, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, 299, Apº 900, Bairro do Reduto, Belém, PA, CEP 66.053-200, Brasil.

JOÃO VICTOR CARVALHO DA COSTA, nacionalidade Brasileira, nascido em 24/06/1984, Solteiro, Comerciante, CPF nº 839.351.692-72, Carteira de Identidade nº 5.185.568, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado na Quadra Quarenta e Cinco, 26, Conjunto Ariri Bolonha, Bairro do Coqueiro, Belém, PA, CEP 66.650-365, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201358029, com sede Rua Vinte e Oito de Setembro, 635, Sala 01 e 03, Reduto Belém, PA, CEP 66.053-355, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.121.311/0001-16, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **JOÃO VICTOR CARVALHO DA COSTA**. Que neste ato cede e transfere suas 750 (Setecentos e Cinquenta) quotas de capital ao único sócio e dá total, raza e irrevogável quitação não havendo mais nenhum direito a reclamar.

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio, com reservas da conta de **LUCROS ACUMULADOS**, este fica assim distribuído:

WILKER TEDESCO VELOZO, com 200.000 (duzentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado.

Req: 81700000194570

Página 1

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 02/06/2017

Arquivamento 20909522909 de 02/06/2017 Protocolo 178400052 de 30/05/2017

Nome da empresa W. TEDESCO & CIA LTDA EPP NIRE 15201358029

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 3884789672001

02/06/2017



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE W. TEDESCO & CIA LTDA
EPP**

CNPJ nº 20.121.311/0001-16

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **WILKER TEDESCO VELOZO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de terceiros, mas podendo inclusive alienar bens imóveis da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **BELEM-PA**.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

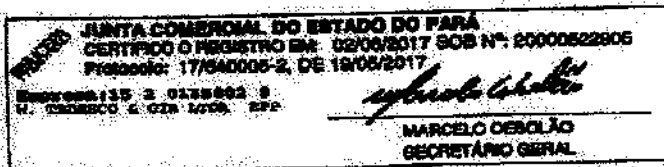
BELEM - PA, 17 de maio de 2017.



WILKER TEDESCO VELOZO
CPF: 823.172.832-53



JOAO VICTOR CARVALHO DA COSTA
CPF: 838.361.892-72



Req: 81700000194570

Página 2

Junta Comercial do Estado do Pará

02/06/2017

Certifico e Registro em 02/06/2017

Arquivamento 20000522905 de 02/06/2017 Protocolo 17640002 de 30/05/2017

Nome da empresa W. TEDESCO & CIA LTDA EPP NIRE 15201358029

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCs.aspx>

Chancela 3994789572001





Junta Comercial
do Estado do Pará

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Validação feita com sucesso

Preencha todas informações solicitadas e clique em VALIDAR.

Protocolo

176400052

Chancela

3994789572001

Exibir imagem 

Voltar

Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3
DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
W TEDESCO & CIA LTDA - EPP**

WILKER TEDESCO VELOZO, nacionalidade Brasileira, nascido em 03/08/1986, Solteiro, Administrador, inscrito no CPF sob o nº 823.172.832-53, Cédula de Identidade nº 4.243.894 - PC/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 289 - Apat 901 - Bairro do Reduto, Município de Belém, Estado do Pará, CEP: 66053-200. Na condição de único sócio da Empresa **W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP**. Com sede e domicílio empresarial na Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 835 - Sala 01 e 03, Bairro do Reduto, Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP: 66053-355. Contrato social registrado na JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará, sob o NIRE nº 15201358029 em sessão de 23.04.2014; com inscrição na CNPJ Nº 20.121.311/0001-16. Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI nos termos do Inciso VI do art. 44, combinado com art. 990-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições, alterações e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Fica transformada Esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser "**W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª - O acervo desta sociedade é no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA 3ª - Alteração e inclusão de atividades econômicas: A atividade Principal passa a ser: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - CNA 4751-2/01, e a inclusão das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de materiais de construção em geral - CNAE 4744-0/99; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente - CNAE 4729-8/99; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - CNAE 4781-4/00 e Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente - CNAE 4759-8/99.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA:**

WILKER TEDESCO VELOZO, nacionalidade Brasileira, nascido em 03/08/1986, Solteiro, Administrador, inscrito no CPF sob o nº 823.172.832-53, Cédula de Identidade nº 4.243.894 - PC/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 289 - Apt 901 - Bairro do Reduto, Município de Belém, Estado do Pará, CEP: 66053-200. Constitui uma Empresa sob as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA 1ª A empresa girará sob o nome empresarial **W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**, e terá sede na Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 835 - Sala 01 e 03, Bairro do Reduto, Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP: 66053-355 e usará a expressão "**TEDESCO REFRIGERAÇÃO**" como nome de fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 2ª A empresa terá os seguintes objetos sociais:
CNAE 4751-2/01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE 4322-3/02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
CNAE 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

Certifico o Registro em 06/08/2017
Arquivamento 15600194151 de 06/08/2017 Protocolo 170192962 de 14/07/2017
Nome da empresa W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP NIRE 15600194151
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOC.aspx>
Chancela 71285327514304



CNAE 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
CNAE 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
CNAE 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
CNAE 4758-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
CNAE 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA 3ª A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Pará e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 4ª O capital social será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 5ª A administração da empresa será exercida por seu titular **WILKER TEDESCO VELOZO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS


CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.



DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA 7ª O titular-Administrador **WILKER TEDESCO VELOZO** declara, sob as penas da Lei:
Parágrafo primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional;
Parágrafo segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Belém-PA, 12 de Julho de 2017.


WILKER TEDESCO VELOZO
CPF 823.172.832-53



	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CENTRO O REGISTRO EM: 08/06/2017 SOB Nº: 15600194151 Protocolo: 170192982-2, DE 14/07/2017
W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	 MARCELO CESOLÃO SECRETÁRIO GERAL

Certifico o Registro em 09/09/2017
Arquivamento 15600194151 de 09/08/2017 Protocolo 170192982 de 14/07/2017
Nome da empresa W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP NIRE 15600194151
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa.gov.br/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 71285327514304





Junta Comercial
do Estado do Pará

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Validação feita com sucesso

Preencha todas informações solicitadas e clique em VALIDAR.

Protocolo

170192962

Chancela

71285327514304

Exibir Imagem 

Voltar

ATO DE ALTERAÇÃO DA W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

CNPJ nº 20.121.311/0001-16

WILKER TEDESCO VELOZO nacionalidade Brasileira, nascido em 03/06/1986, Solteiro, Administrador, CPF nº 823.172.832-53, Carteira de Identidade nº 4.243.894, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, 299, AP 900, Bairro do Reduto, Belém, PA, CEP 66053200, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome **W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600194151, com sede Rua Vinte e Oito de Setembro, 635, Sala 01 e 03, Reduto Belém, PA, CEP 66.053-355, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.121.311/0001-16, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

CNAE FISCAL

- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis

Req: 8180000299793

Certifico o Registro em 08/08/2018
Arquivamento 20000574004 de 08/08/2018 Protocolo 186365462 de 08/08/2018
Nome da empresa W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI NIRE 15600194151
Este documento pode ser verificado em <http://rajin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74148381548705



ATO DE ALTERAÇÃO DA W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

CNPJ nº 20.121.311/0001-16

- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
- 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá a **WILKER TEDESCO VELOZO** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

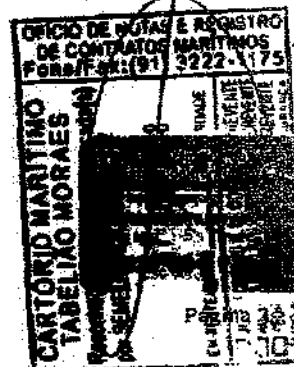
CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime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

TABELINO MORAES
CARTORIO MARIANO

Belém-PA, 06 de Agosto de 2018.

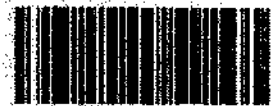
WILKER TEDESCO VELOZO
CPF: 623.172.832-53

Req: 81800000299793



Certifico o Registro em 08/08/2018
Arquivamento 20000574004 de 08/08/2018 Protocolo 166385482 de 08/08/2018
Nome da empresa W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI NIRE 16600194151
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74149381548706





186365462

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
PROTOCOLO	186365462 - 08/08/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600194151
CNPJ 20.121.311/0001-16
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2018
SOB N: 20000574004

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

08/08/2018

Certifico o Registro em 08/08/2018
Arquivamento 20000574004 de 08/08/2018 Protocolo 186365462 de 08/08/2018
Nome da empresa W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI NIRE 15600194151
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74146961648706





Junta Comercial
do Estado do Pará

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Validação feita com sucesso

Preencha todas informações solicitadas e clique em VALIDAR.

Protocolo

186365462

Chancela


74145381548705

Exibir Imagem 


Voltar

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 POLÍCIA CIVIL
 DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO



CARTEIRA DE IDENTIDADE
 13 558 535



Wilkier TeDESCO VELOZO
 Assinatura do Titular

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 4243894 3 VIA: PATRÃO: 17/07/2018
 ESPÉCIE: WILKIER TEDESCO VELOZO

FILIAÇÃO:
 JORGE LUIZ ANTONIO VELOZO
 MARIA CARMELA TEDESCO VELOZO

NACIONALIDADE: BELEM-PA DATA DE NASCIMENTO: 03/06/1986

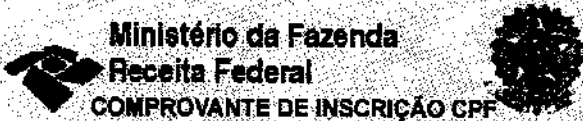
DECLARAÇÃO C. NASC-1 OFIC. BELEM-PA
 NUM: 41049 LIV: 37A FOL: 263
 Nº: 823172832-93

DATA: 12.310.875
 Assinatura do Diretor: *[Signature]*
 Pol. Civ. PA 910

LEI Nº 7.118 DE 26/06/83

Conferir com o Original
 Sílvia de Sousa Soares Wachtel
 Membro da C. P. L
 P. M. Dom Filseu - PA

[Handwritten signatures and marks]



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
823.172.832-53

Nome
WILKER TEDESCO VELOZO

Nascimento
03/06/1986

CÓDIGO DE CONTROLE
C3BF.B44B.C156.95A0



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:19:28 do dia 02/01/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **823.172.832-53**

Nome: **WILKER TEDESCO VELOZO**

Data de Nascimento: **03/06/1986**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **24/09/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:15:53** do dia **02/01/2020** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **4198.DB06.39B7.5693**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

MARCELO MARQUES DE SOUSA ALMEIDA

IDENTIFICAÇÃO
 1603167345

05849146170 05/06/2023 08/08/2023

MANUELLA SOBRINHO

1603167345

PARA

Confere com o Original

Silvia de Sousa Soares Wachtel
 Membro da C. P. L.
 P. M. Dom Eliseu - PA

(Handwritten signatures and marks)

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
017.507.972-24

Nome
MARCELLO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO





Nascimento
16/11/1993

CÓDIGO DE CONTROLE
85D2.71D6.8792.C7A9



Emitted by the Secretary of the Federal Revenue of Brazil
at 09:17:35 on the day 02/01/2020 (hour and date of Brasília)
verification digit: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **017.507.972-24**

Nome: **MARCELLO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO**

Data de Nascimento: **16/11/1993**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/11/2009**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:15:10** do dia **02/01/2020** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1BB8.9ACD.4BBC.B6AA**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the document. There is a large, stylized signature, a smaller signature above it, and several other scribbles and initials to the right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LICENÇA / 2019

Inscrição Mobiliária

240.596-7

Data de Validade

10/04/2020

Nº Guia

21.1.038379-2

Nome ou Razão Social

W TEDESCO REFRIGERANTE SARELI

Endereço

R 28 DE SETEMBRO 000635 SALA-01 E D3
 Bairro: REDUTO - BELEM

CPF/ME

*****99999999

CNPJ/ME

20.223.11/0001-16

Data de Início da Atividade

08/08/2018

Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO
 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE

Out-Door

NAO

Identificação

[Redacted]

Margem

[Redacted]

Out-Door

[Redacted]

Horário Especial

Belém 05 de ABRIL de 2019

LA MARIÇA PAUPLONA NAUF
 Diretora(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

[Signature]

JOSÉ BAPTISTA CAPELONI JUNIOR
 Secretário(a) Municipal de Finanças

[Signature]



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

1ª VIA

Nº DO PROCESSO:
0434/2020 - DVSE

Nº DA LICENÇA:
0152/20

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CONCEDE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM VALIDADE ATÉ: **31/03/2021**
PARA A (S) ATIVIDADE (S): **CONFORME OS CNAES ABAIXO ESPECIFICADOS**
COMERCIALIZAR:

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO: 1) 4322-3/02; 2) 4759-8/99. DESCRIÇÃO: 1) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 2)
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ / CPF: 20.121.311/0001-18
LOGRADOURO: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO
COMPLEMENTO: SALAS 01 E 03
BAIRRO: REDUTO N: 635
MUNICÍPIO: BELÉM CEP: 66.053-355
ESTADO: PARA

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL / OU RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: WILKER TEDESCO VELOSO
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL:

O QUAL COMPROMETE-SE A OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS E CUMPRIR AS
NORMAS LEGAIS REGULAMENTARES DESTINADAS A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, REFERENTE
ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS.
A PRESENTE LICENÇA DEVERÁ SER FIXADA NO ESTABELECIMENTO ORA LICENCIADO EM LOCAL VISÍVEL AO
PÚBLICO.
O NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTA NA LEGISLAÇÃO
EM VIGOR, RESULTANDO INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA.
OBS: SUGERIMOS AO USUÁRIO QUE PROVIDENCIE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM 90 (NOVENTA)
DIAS DE ANTECEDÊNCIA DO PRAZO DE VENCIMENTO.

LOCAL: BELÉM

DATA: 06/02/2020

Luiz Sebastião do Nascimento
ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA

Luiz Sebastião do Nascimento
Diretor
DEVISAISESMA/PMB

Conferir com o Original

Sílvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA



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

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

Nome: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ: 20.121.311/0001-16

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:08 do dia 21/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2020.

Código de controle da certidão: 448A.1408.79F6.5D96

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA****Nome:** W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.447.076-7**CNPJ:** 20.121.311/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:27:18 do dia 21/01/2020**Válida até:** 19/07/2020**Número da Certidão:** 702020080033129-0**Código de Controle de Autenticidade:** 37FE3172.ADE2599E.F51D8AD8.7795AB48**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.447.076-7**CNPJ:** 20.121.311/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:27:18 do dia 21/01/2020**Válida até:** 19/07/2020**Número da Certidão:** 702020080033130-4**Código de Controle de Autenticidade:** B72FD161.D7075B17.BCB6E9A8.48A7EF0C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 071068/119/2020

Contribuinte: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.121.311/0001-16
Inscrição Mobiliária: 240596-7
Inscrição: D03/34883/14/11/0340/000/000-52 (ALUGADO)
Endereço: R 28 DE SETEMBRO, 635 SALA-01 E 03.

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às 09:32 horas, do dia 14/01/2020 com fulcro na Instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : QEOH.NPL4.P4PA.FFFL.HQSU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

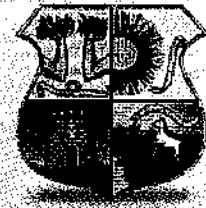
00

CND e

Certidão Negativa de Débitos

Eletrônica

Serviço de emissão de certidão de tributo do município de Belém.



Entre em contato

[Principal](#)

[Solicitar certidão](#)

[Consultar Solicitações](#)

[Autenticar Certidão](#)

Certidão Autentica

Tipo Certidão:	CONJUNTA NEGATIVA OU POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA
Número do protocolo:	071068/119/2020
Contribuinte:	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
Inscrição Mobiliária:	240396-7
Inscrição Imobiliária:	
Inscrição(ões) D Ativa de Créditos não Tributáveis:	
Data Emissão:	14/01/2020
Hora Emissão:	09:32
Validade:	Validade: 180 cento e oitenta dia(s)
Código de verificação:	QEGH.NPL4.P4PA.FFFL.HQSU

imprimir

Handwritten marks and signature

[Principal](#) | [Solicitar](#) | [Notícias](#)

Telefone: (91) 4821-1111

Desenvolvido por: Companhia de Informática de Belém
Rua Nazaré, 200 - Caixa Postal 15001 - Belém - PA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.121.311/0001-16

Razão Social: W TEDESCO E CIA LTDA EPP

Endereço: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO N 635 / REDUTO / BELEM / PA / 66053-355

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

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

Validade: 29/01/2020 a 27/02/2020

Certificação Número: 2020012901293803702051

Informação obtida em 13/02/2020 15:41:33

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.121.311/0001-16

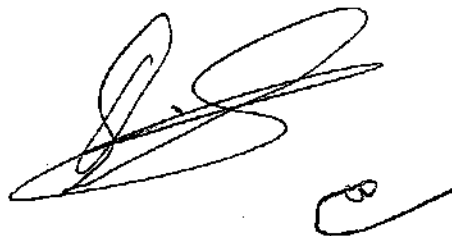
Razão social: W TEDESCO E CIA LTDA EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/01/2020	29/01/2020 a 27/02/2020	2020012901293803702051
10/01/2020	10/01/2020 a 08/02/2020	2020011001564429561709
22/12/2019	22/12/2019 a 20/01/2020	2019122200412209884236
03/12/2019	03/12/2019 a 01/01/2020	2019120301515890891493
14/11/2019	14/11/2019 a 13/12/2019	2019111416192339938629
25/10/2019	25/10/2019 a 23/11/2019	2019102504170131303866
06/10/2019	06/10/2019 a 04/11/2019	2019100603194172968528
17/09/2019	17/09/2019 a 16/10/2019	2019091704102952359200
29/08/2019	29/08/2019 a 27/09/2019	2019082905105354327052
10/08/2019	10/08/2019 a 08/09/2019	2019081003301443116646
22/07/2019	22/07/2019 a 20/08/2019	2019072202112571492239
03/07/2019	03/07/2019 a 01/08/2019	2019070303412994117116
14/06/2019	14/06/2019 a 13/07/2019	2019061403313112939801
26/05/2019	26/05/2019 a 24/06/2019	2019052603004649239802
07/05/2019	07/05/2019 a 05/06/2019	2019050705155180284696
18/04/2019	18/04/2019 a 17/05/2019	2019041804085647583497
30/03/2019	30/03/2019 a 28/04/2019	2019033003504632017401
11/03/2019	11/03/2019 a 09/04/2019	2019031102364897187384
20/02/2019	20/02/2019 a 21/03/2019	2019022004115233188858
01/02/2019	01/02/2019 a 02/03/2019	2019020105004949586119
13/01/2019	13/01/2019 a 11/02/2019	2019011302185169826700
25/12/2018	25/12/2018 a 23/01/2019	2018122503244083133470
06/12/2018	06/12/2018 a 04/01/2019	2018120604464812194145
17/11/2018	17/11/2018 a 16/12/2018	2018111708045175610580
25/10/2018	25/10/2018 a 23/11/2018	2018102600294979712491
05/10/2018	05/10/2018 a 03/11/2018	2018100505212813485308
16/09/2018	16/09/2018 a 15/10/2018	2018091604375343185960
28/08/2018	28/08/2018 a 26/09/2018	2018082805055866325244
09/08/2018	09/08/2018 a 07/09/2018	2018080905463828905624
21/07/2018	21/07/2018 a 19/08/2018	2018072105573411705261
02/07/2018	02/07/2018 a 31/07/2018	2018070204254274664426

<small>Data de</small> Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/06/2018	13/06/2018 a 12/07/2018	2018061305535558378587
25/05/2018	25/05/2018 a 23/06/2018	2018052505262249069365
06/05/2018	06/05/2018 a 04/06/2018	2018050605453873015493
16/04/2018	16/04/2018 a 15/05/2018	2018041604040101787606
28/03/2018	28/03/2018 a 26/04/2018	2018032805132664267772
09/03/2018	09/03/2018 a 07/04/2018	2018030905205610048700
18/02/2018	18/02/2018 a 19/03/2018	2018021805550105719123

Resultado da consulta em 13/02/2020 15:41:24

[Voltar](#)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.121.311/0001-16

Certidão nº: 1673593/2020

Expedição: 21/01/2020, às 08:28:03

Validade: 18/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.121.311/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.121.311/0001-16

Expedição do Relatório: 13/02/2020, às 15:42:26

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com um retângulo contendo a letra 'W' ao lado.

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro Diário nº 06 055 (Cinquenta e cinco) folhas, numerada eletronicamente, seguidamente do nº 0001 ao nº 0055 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, referente ao período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
 Endereço RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 635 - ALTOS - SALA 01 E 03 - REDUPTO
 Cidade BELÉM

Estado PARÁ
 CEP 66.053-350
 NIRE 1560019415-1/
 Data do Reg. Junta 23/04/2014/
 CNPJ 20.121.311/0001-16
 Inscrição Municipal 240.596-7
 Nome do Contador JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
 CRC do Contador 6370/O-8
 Nome do Sócio WILKER TEDESCO VELOZO
 CPF do Sócio 823.172.832-53
 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2018.

Conferir com o Original

Silvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA

Belém-Pa, 01 de Janeiro de 2018

Wilker Tedesco

 WILKER TEDESCO VELOZO
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA

Jose Emanuel Marques Duarte

 JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
 CONTADOR CRC/PA 6370/O-8
 CPF 140.150.132-04

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Termo de Autenticação 19/003544-7
 O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
 BELÉM

Sonia Maria Cavalcante

 SONIA MARIA CAVALCANTE MENDES
 ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

2/6 ABR 2019



[Handwritten signature]

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ Nº 20.121.311/0001-16 / NIRE 1560019415-1
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2018

DIÁRIO Nº 06

FOL. N. 1

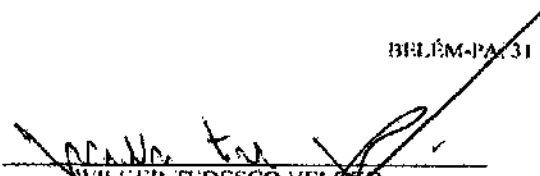
31.12.2018

VALORES EM R\$

ATIVO	R\$	1.162.781,11
ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.101.100,80
DISPONÍVEL	R\$	438.152,65
CAIXA	R\$	249.717,01
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$	129.130,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	59.305,18
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$	662.948,15
CONTAS A RECEBER	R\$	449.581,95
CLIENTES	R\$	449.581,95
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$	213.366,20
MERCADORIAS P/ REVENDA	R\$	213.366,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	61.680,31
PERMANENTE	R\$	61.680,31
IMOBILIZADO	R\$	61.680,31
PASSIVO	R\$	1.162.781,11
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	68.574,41
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	R\$	68.574,41
FORNECEDORES	R\$	58.906,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA PREV.	R\$	43,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	R\$	9.624,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	1.094.206,70
CAPITAL SOCIAL	R\$	200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	R\$	200.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$	894.206,70
LUCROS ACUMULADOS	R\$	364.945,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	529.261,62

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DEMONSTRATIVO SÃO VERDADEIRAS E DE NOSSA RESPONSABILIDADE.
 AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAIDAS DAS FOLHAS 52 A 54 DO LIVRO DIÁRIO Nº 06, REGISTRADO SOB O Nº 19.003544-7 EM 26-04-2019.

BELÉM-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


 WILKER TEDESCO VELOZO
 TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA


 JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE

CONTADOR CRC/PA 6370/O-8
 CPF 140.150.132-04



Certifico o Registro em 30/04/2019
 Arquivamento 20000604771 de 30/04/2019 Protocolo 195585666 de 29/04/2019 NIRE 15600194151
 Nome da empresa W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 83890752789858



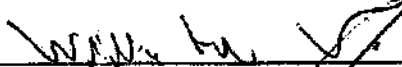
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018

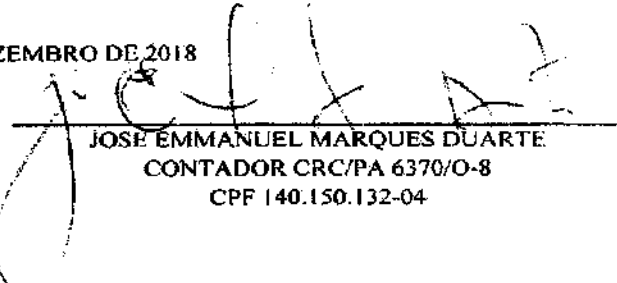
EM: 31.12.2018
VALORES EM R\$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	1.581.947,90
CUSTOS DOS PRODUTOS	R\$	747.794,30
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$	747.794,30
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$	834.153,60
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	75.607,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	66.508,99
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	5.472,98
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.763,46
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	(137,81)
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$	758.545,98
PROV. P/ SIMPLES NACIONAL	R\$	109.284,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	649.261,62

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DEMONSTRATIVO SÃO VERDADEIRAS E DE NOSSA RESPONSABILIDADE.
AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 52 A 54 DO LIVRO DIÁRIO Nº 06, REGISTRADO SOB O Nº 19-003544-7 EM 26-04-2019.

BELEM-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


WILKER TEDESCO FELOZO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA


JOSE EMMANUEL MARQUES DUARTE
CONTADOR CRC/PA 6370/O-8
CPF 140.150.132-04



APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2018.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= <u>ATIVO CIRCULANTE</u>	R\$	1.101.100,80	16,06
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	R\$	68.574,41	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= <u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZ. A LONGO PRAZO</u>	R\$	1.101.100,80	16,06
<u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. A LONGO PRAZO</u>	R\$	68.574,41	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE= <u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	R\$	68.574,41	0,06
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	R\$	1.162.781,11	


ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG= <u>ATIVO TOTAL</u>	R\$	1.162.781,11	16,96
<u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. A LONGO PRAZO</u>	R\$	68.574,41	


DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DEMONSTRATIVO SÃO VERDADEIRAS E DE NOSSA RESPONSABILIDADE.

AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 52 A 54 DO LIVRO DIÁRIO Nº 06, REGISTRADO SOB Nº 19.003544-7 EM 26-04-2019.

BELÉM-PÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.



WILKER TEDESCO VELOZO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA



JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
CONTADOR CRC/PA 6370/O-8
CPF 140.150.132-04





195585666

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
PROTOCOLO	195585666 - 29/04/2019
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600194151
CNPJ 20.121.311/0001-16
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2019
SOB N: 20000604771

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

30/04/2019



Certifico o Registro em 30/04/2019
Arquivamento 20000604771 de 30/04/2019 Protocolo 195585666 de 29/04/2019 NIRE 15600194151
Nome da empresa W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83890752769656



Junta Comercial
do Estado do Pará

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

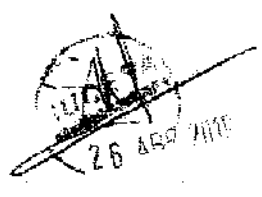
195585666

Chancela

83890752769656

Exibir Imagem 

Voltar



W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP

DIÁRIO Nº 06 FOL. 55

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro Diário nº 06 0055 (Cinquenta e cinco) folhas, numerada eletronicamente, seguidamente do nº 0001 ao nº 0055, e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, referente ao período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
Endereço	RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 635 - ALTOS - SALA 01E 0A - RIBEIRÃO
Cidade	BELEM
Estado	PARA
CEP	66.053-350
NIRE	1560019415-1 /
Data do Reg. Junta	23/04/2014 /
CNPJ	20.121.311/0001-16 /
Inscrição Municipal	240.596-7
Nome do Contador	JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
CRC do Contador	6370/O-8
Nome do Sócio	WILKER TEDESCO VELOZO
CPF do Sócio	823.172.832-53 /

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2018

WILKER TEDESCO VELOZO
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA

JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
 CONTADOR CRC/PA 6370/O-8
 CPF 140.150.132-04

Contato com o
Fiscal

Sílvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA

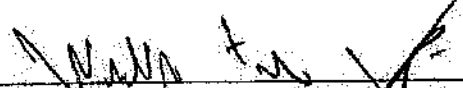
TERMO DE ABERTURA

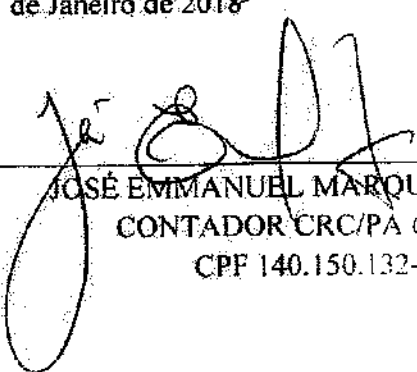
Contém este livro Diário nº 06 055 (Cinquenta e cinco) folhas, numerada eletronicamente, seguidamente do nº 0001 ao nº 0055 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, referente ao período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. O contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
 Endereço: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 635 - ALTOS - SALA 01 FUR- REIX - BELÉM
 Cidade: BELÉM

Estado: PARÁ
 CEP: 66.053-350
 NIRE: 1560019415-1/
 Data do Reg. Junta: 23/04/2014/
 CNPJ: 20.121.311/0001-16 /
 Inscrição Municipal: 240.596-7
 Nome do Contador: JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
 CRC do Contador: 6370/O-8
 Nome do Sócio: WILKER TEDESCO VELOZO /
 CPF do Sócio: 823.172.832-53 /
 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2018.

Belém-Pa, 01 de Janeiro de 2018


 WILKER TEDESCO VELOZO
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA


 JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
 CONTADOR CRC/PA 6370/O-8
 CPF 140.150.132-04



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Termo de Autenticação 19/003544-7

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, atesta-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

BELÉM

2/6 ABR 2019


 SÔNIA MARIA CAVALCANTE MENDES
 ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : _____

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

a/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		Transporte débitos :	0,00	0,00
		Transporte créditos :		0,00
/01	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	TRANSF P/ LUCROS ACUMULADOS	130.408,5800
	02.04.05.001.00001	LUCRO DE EXERCICIOS		130.408,5800
/01	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO N/ MES	2.500,0000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		2.500,0000
/01	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 270/18	11.800,0000
	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO		11.800,0000
/01	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 271/18	22.188,0000
	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO		22.188,0000
/01	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	180,4000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		180,4000
/01	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGO GPS 12/2017	307,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		307,0000
/01	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF TELEFONE MES	251,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		251,0000
/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	333,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		333,0000
/01	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SDO SALARIO	504,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		504,0000
/01	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE MES	1.750,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.750,0000
/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.622,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.622,0000
/01	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGO SIMPLES 12/2017	9.624,6500
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		9.624,6500
/01	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGO DAM S/M 12/2017	32,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		32,0000
/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 2506172	6.635,1000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		6.635,1000
/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 525230	1.423,9800
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.423,9800
/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 524413	17.231,7500
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		17.231,7500
/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 524414	3.503,5900
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.503,5900
/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.456,2300
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.456,2300
/01	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 37326	3.669,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.669,0000
31/01	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 37326 PARTE	3.669,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.669,0000
31/01	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 37534	4.620,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.620,0000
31/01	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 37586	4.923,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.923,0000
31/01	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	3.953,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220,0000
31/01	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 37959	220,0000
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		618,0000
		A Transportar débitos :	228.553,79	228,55
		A Transportar créditos :		228,55

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 2

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos :			228.553,79	
Transporte créditos :				228.553,79
1/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES	32.834,78(C)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		32.834,78(C)
1/01	04.01.03.004.00011	CONTRIBUICOES A ENTIDADE REF ANUIDADE CONSELHO DE CLASSES		407,00(C)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		407,00(C)
1/01	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	26,45(C)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		26,45(C)
1/01	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	DEPOSITO N/ DATA	350,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		350,00(C)
1/01	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO	37.609,90(D)
	01.01.01.003.00003	APLICACAO FINANCEIRA		37.609,90(C)
1/01	01.01.01.003.00003	APLICACAO FINANCEIRA	APLICACAO N/ MES	6.239,10(C)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		6.239,10(C)
1/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	2.520,00(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		2.520,00(C)
1/01	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	REC NF 245(1/2)	3.750,00(D)
	01.01.02.001.00032	REPRESENTACOES R. S LIMA		3.750,00(C)
1/01	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	REC NF	933,17(D)
	01.01.02.001.00032	REPRESENTACOES R. S LIMA		933,17(C)
1/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGO NF 525561	33.790,98(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		33.790,98(C)
1/01	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF SERVIÇO DE SEGURANÇA	231,55(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		231,55(C)
1/01	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	70,20(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		70,20(C)
1/01	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REND APLICACAO MES	0,32(D)
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC		0,32(C)
1/01	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 265	13.900,00(D)
	01.01.02.001.00075	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE		13.900,00(C)
1/01	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 263	27.984,40(D)
	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA		27.984,40(C)
1/01	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 264	15.840,00(D)
	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA		15.840,00(C)
1/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGO NF 2522570	9.158,29(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		9.158,29(C)
1/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.500,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		1.500,00(C)
1/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	4.970,28(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		4.970,28(C)
1/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.640,70(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		1.640,70(C)
1/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	117,80(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		117,80(C)
1/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 37959	610,61(D)
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		610,61(C)
1/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 526719	1.500,00(D)
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		1.500,00(C)
1/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2542943	3.593,09(D)
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		3.593,09(C)
A Transportar débitos :			428.301,07	
A Transportar créditos :				428.301,07

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 1

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		REVENDA		
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		3.593,09(C)
1/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 981834	1.166,25(D)
	02.01.01.001.00003	ESMALTEC SA		1.166,25(C)
1/01	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	REF PAG FGTS MÊS-12/2017	122,88(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		122,88(C)
1/01	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSP	117,30(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		117,30(C)
1/01	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF	3.569,00(D)
	01.01.02.001.00068	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTO		3.569,00(C)
1/01	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MÊS	APROPR CUSTO MES	77.924,69(D)
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		77.924,69(C)
1/01	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC NF	7.787,00(D)
	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE		7.787,00(C)
1/01	02.01.01.001.00014	J.EMMANUEL M DUARTE - ME	PAGTO HONORARIOS 12/2017	720,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		720,00(C)
1/01	02.01.01.001.00047	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO NF	14.910,75(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		14.910,75(C)
1/01	02.01.01.001.00006	METALURGICA SIEMSEN LTDA	PAGTO NF	1.742,97(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.742,97(C)
1/01	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGTO NF	2.609,75(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		2.609,75(C)
1/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 524412	23.342,54(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		23.342,54(C)
1/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 506912	49.377,62(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		49.377,62(C)
1/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 523848	276,74(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		276,74(C)
1/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 523845	10.665,32(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		10.665,32(C)
1/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 521720	1.408,76(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.408,76(C)
1/01	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGO NF 2475740	2.095,20(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		2.095,20(C)
1/01	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO SDO NF 2449334	14.332,62(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		14.332,62(C)
1/01	02.01.01.001.00016	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 2449335	20.076,73(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		20.076,73(C)
1/01	02.01.01.001.00016	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 2458888	1.608,79(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.608,79(C)
1/01	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	26,00(D)
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		26,00(C)
1/01	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF	REF SERVIÇOS CONF NFS 289	735,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		735,00(C)

A Transportar débitos : 663.411,51

A Transportar créditos : 663.411,51

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

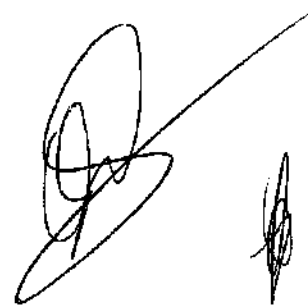
Data : 31/12/2018

Folha : 5

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 683.411,51			Transporte créditos :	663.411,51
11/01	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS N/ MES	9.238,77(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		9.238,77(C)
11/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:526719	1.500,83(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		1.500,83(C)
11/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:2542943	3.593,09(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		3.593,09(C)
11/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF:M LOG ARMAZEM GERAL LTDA	508,79(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		508,79(C)
11/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: PL.PACIFICO LOG	503,66(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		503,66(C)
11/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:981834	1.166,25(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		1.166,25(C)
11/01	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: GOLD BRASIL LOGISTICA	99,40(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		99,40(C)
11/01	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 01/2018	2.000,00(D)
11/01	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALARIOS 01/2018	1.300,00(D)
11/01	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	VR INSS FOLHA 01/2018	324,00(C)
11/01	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF DESC FOLHA 01/2018	78,00(C)
11/01	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.780,00(C)
11/01	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ SALARIOS MES	1.118,00(C)
11/01	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	REF FGTS 01/2018	104,00(D)
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		104,00(C)
11/01	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	REF VENDAS CONF N/NF 268	29.598,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		29.598,00(C)
11/01	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	REF VENDAS CONF N/NF 269	49.390,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		49.390,00(C)
11/01	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO MUN DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 270	11.832,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		11.832,00(C)
11/01	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO MUN DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 271	22.185,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		22.185,00(C)
11/01	01.01.02.001.00047	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 272	68.530,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		68.530,00(C)
11/01	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO MUN DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 273	7.044,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		7.044,00(C)
11/01	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO MUN DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 274	14.086,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		14.086,00(C)
A Transportar débitos : 886.091,21			A Transportar créditos :	886.091,21

CO





W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 6

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
	03.01.01.001.00001	MUN DE CASTANHAL VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		14.088,00(C)
1/01	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	15.312,08(D)
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		15.312,08(C)
1/01	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	VR PAGO A MENOR	3,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		3,00(C)
8/02	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 268	29.596,00(C)
	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		29.596,00(C)
8/02	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 269	49.349,00(D)
	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		49.349,00(C)
8/02	04.01.03.004.00006	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF PAGTO HONORARIOS		320,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		320,00(C)
8/02	04.01.03.004.00006	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF PAGTO HONORARIOS		325,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		335,00(C)
8/02	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	AJUIZI VALE TRANSPORTE	141,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		141,00(C)
8/02	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE MES	1.780,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.780,00(C)
8/02	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	122,00(C)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		127,00(C)
8/02	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALDO SALARIO	598,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		598,00(C)
8/02	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	5.577,75(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.577,75(C)
8/02	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	PAGO TELEFONE MES	419,79(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		419,79(C)
18/02	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGO DAM S/ MOV 01/2018	22,15(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22,15(C)
18/02	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGO SIMPLES 01/2018	15.312,08(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		15.312,08(C)
18/02	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	REF CONFECÇÃO DE UNIFORMES	844,50(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		844,50(C)
18/02	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGTO NF 12252689	1.662,68(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.662,68(C)
28/02	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES	38.246,67(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		38.246,67(C)
28/02	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGO GPS	337,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		337,00(C)
28/02	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	104,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		104,00(C)
28/02	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	PAGO UTILIZAÇÃO SISTEMAS	220,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		220,00(C)
28/02	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	RENDIMENTO APLIC MES	6,94(D)
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC		6,94(C)
28/02	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	70,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		70,00(C)
28/02	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.500,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		1.500,00(C)
28/02	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.725,25(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		1.725,25(C)
28/02	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE	61,21(D)

A Transportar débitos : 1.049.798,31

A Transportar créditos : 1.049.798,31

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018
Folha : 7

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
18/02	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.200.000,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
18/02	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.200.000,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
18/02	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.200.000,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
18/02	04.01.07.002.00006	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF TAXAS ESTADUAIS	1.200.000,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
18/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 12252889	1.200.000,00
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA		1.200.000,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 985946	1.200.000,00
	02.01.01.001.00003	ESMALTEC SA		1.200.000,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 247720	1.200.000,00
	02.01.01.001.00024	KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.200.000,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 527289	1.411.500,00
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		1.411.500,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 527288	1.411.500,00
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA		1.411.500,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 510655	10.139.720,00
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		10.139.720,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 527286	1.751.730,00
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		1.751.730,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 527287	1.751.730,00
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		1.751.730,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 527486	954.800,00
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		954.800,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 528015	1.420.800,00
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		1.420.800,00
8/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 528013	4.271.920,00

A Transportar débitos : 1.103.153,96

A Transportar créditos : 1.103.153,96

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 3

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		REVENDA		
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		4.271,92(D)
18/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 528011	4.271,92(D)
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		4.271,92(D)
18/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 528012	5.235,31(D)
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		5.235,31(D)
18/02	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO MÊS 01/2018	61,21(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		61,21(D)
18/02	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF TAXAS ISSQN S/MOV MÊS 02/2018	22,15(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		22,15(D)
18/02	02.01.03.001.00005	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SDO SALARIO	520,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		520,00(D)
18/02	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	3.585,39(D)
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		3.585,39(D)
18/02	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR CUSTO MES	16.395,54(D)
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		16.395,54(D)
18/02	02.01.01.001.00003	ESMALTEC SA	PAGTO NF 981834	1.166,25(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.166,25(D)
18/02	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 526719	1.500,83(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.500,83(D)
18/02	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 2542943	3.593,09(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		3.593,09(D)
18/02	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA.	PAGTO NF 527288	1.411,97(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.411,97(D)
18/02	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	13,00(D)
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		13,00(D)
18/02	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS N/ MES	4.501,20(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		4.501,20(D)
18/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:247720	8.960,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		8.960,00(D)
18/02	04.01.03.004.00023	FRETES E CARRETOS	REF: EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS	909,63(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		909,63(D)
18/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:52568	8.960,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		8.960,00(D)
18/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:985946	1.487,60(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.487,60(D)
18/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: GOLD BRASIL LOGISTICA	126,78(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		126,78(D)
A Transportar débitos :			1,165.895,82	
A Transportar créditos :			1,165.895,82	

3

A

A

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 5

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 1.166.895,82			Transporte créditos :	1.166.895,82
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:527286	1.751,75(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.751,75(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: PL.PACIFICO LOG	136,67(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		136,67(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:527287	1.751,75(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.751,75(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:527486	954,53(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		954,53(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:528012	5.255,31(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		5.255,31(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:528014	14.359,73(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		14.359,73(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:528015	1.423,92(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.423,92(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: TRANSPORTE BERTOLINI LTDA	707,81(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		707,81(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:528011	4.271,92(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		4.271,92(C)
28/02	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:528013	4.271,92(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		4.271,92(C)
28/02	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 02/2018	2.000,00(D)
28/02	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALARIOS 02/2018	1.530,00(D)
28/02	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	VR INSS FOLHA 02/2018	324,00(D)
28/02	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	DESC FOLHA 02/2018	78,00(D)
28/02	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.780,00(D)
28/02	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ SALARIOS MES	1.118,00(D)
28/02	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	REF FGTS 02/2018	104,00(D)
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		104,00(C)
28/02	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	96,35(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		96,35(C)
28/02	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	REC NF	933,17(D)
	01.01.02.001.00032	REPRESENTACOES R. S LIMA		933,17(C)
28/02	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES	520,00(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		520,00(C)
28/02	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO N/ MES	1.283,17(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		1.283,17(C)
28/02	01.01.01.002.00008	BANCO SANTANDER	DEPOSITO N/ MES	350,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		350,00(C)
28/02	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO	6.163,50(D)
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.163,50(C)
28/02	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	REF VENDAS CONF N/NF 280	30.890,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		30.890,00(C)
A Transportar débitos : 1.243.921,74			A Transportar créditos :	1.243.921,74

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 10

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		ESTADO		
28/02	01.01.02.001.00047	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 278	9.451,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		9.451,00(C)
28/02	01.01.02.001.00079	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 277	3.685,00(D)
	03.01.01.001.00001	- IFPA VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		3.685,00(C)
31/03	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL	PAGTO NF 527287	1.751,78(D)
	01.01.01.002.00003	ELETRODOMESTICOS AM S.A. BANCO DO BRASIL SA		1.751,78(C)
31/03	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL	PAGTO NF 527286	1.751,78(D)
	01.01.01.002.00003	ELETRODOMESTICOS AM S.A. BANCO DO BRASIL SA		1.751,78(C)
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	954,55(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		954,55(C)
31/03	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL	PAGO NF 528012	5.255,31(D)
	01.01.01.002.00003	ELETRODOMESTICOS AM S.A. BANCO DO BRASIL SA		5.255,31(C)
31/03	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	131,70(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		131,70(C)
31/03	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE MES	1.780,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.780,00(C)
31/03	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SDO SALARIO	598,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		598,00(C)
31/03	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	PAGO SERVIÇO DE SEGURANÇA	231,55(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		231,55(C)
31/03	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC BOMBONS	10.000,00(D)
	01.01.02.001.00009	BOMBONS E DESCARTAVEIS		10.000,00(C)
31/03	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC BOMBONS	10.000,00(D)
	01.01.02.001.00009	BOMBONS E DESCARTAVEIS		10.000,00(C)
31/03	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 274/18	14.088,00(D)
	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO		14.088,00(C)
31/03	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 273/18	7.044,00(D)
	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO		7.044,00(C)
31/03	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 277/18	3.660,00(D)
	01.01.02.001.00079	INSTITUTO FEDERAL DO PARA		3.660,00(C)
31/03	02.01.03.001.00006	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANT SALARIO	520,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		520,00(C)
31/03	02.01.01.001.00045	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	PAGTO NF 50747	3.420,10(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.420,10(C)
31/03	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGTO DASN 02/2018	3.585,39(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.585,39(C)
31/03	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGO DAM S/ MOV 02/2018	22,15(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22,15(C)
31/03	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE	237,10(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		237,10(C)
31/03	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGO GPS 02/2018	337,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		337,00(C)

A Transportar débitos : 1.322.401,15

A Transportar créditos : 1.322.401,15

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 06/02/2018

Folha : 01

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	
		Transporte débitos :	1.322.401,15	
				Transporte créditos :
31/03	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 02/2018	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
31/03	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	REF AQUISI MEDITAL DE LICITAÇÃO	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
31/03	04.01.03.004.00048	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSPORTE	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
31/03	02.01.01.001.00017	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	PAGO NF 196771	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
31/03	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 285	
	01.01.02.001.00075	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE		
31/03	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 286	
	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDÊNCIA		
31/03	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 287	
	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA		
31/03	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 288	
	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA		
31/03	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REND APLICAÇÃO MEWS	
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC		
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL	PAGTO NF 528015	
		ELETRODOMESTICOS AM S.A.		
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL	PAGTO NF 528011	
		ELETRODOMESTICOS AM S.A.		
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL	PAGTO NF 528013	
		ELETRODOMESTICOS AM S.A.		
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	02.01.01.001.00003	ESMALTEC SA	PAGTO NF 985946	
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA	REF AQUISI CONF NF 16064	
		REVENDA		
	02.01.01.001.00048	BOMBONS E DESCARTAVEIS		
		EIRELI		
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA	REF AQUISI CONF NF 528520	
		REVENDA		
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL		
		ELETRODOMESTICOS AM S.A.		
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA	REF AQUISI CONF NF 528521	

A Transportar débitos : 1.404.393,42

A Transportar créditos : 1.404.393,42

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 10

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
	02.01.01.001.00015	REVENDA WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		398.100,00
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 37726	5.733.210,00
	02.01.01.001.00004	SOAÇO INDUSTRIAL LTDA		5.733.210,00
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 16158	4.800.000,00
	02.01.01.001.00046	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI		4.800.000,00
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 50747	3.420.100,00
	02.01.01.001.00045	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA		3.420.100,00
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 63897	580.100,00
	02.01.01.001.00005	LOREN-SID LTDA		580.100,00
31/03	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSP	141.000,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		141.000,00
31/03	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SDO SALARIO	520.000,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		520.000,00
31/03	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR CUSTO MES	36.770.000,00
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		36.770.000,00
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC NF 245	1.883.660,00
	01.01.02.001.00032	REPRESENTACOES R. S LIMA		1.883.660,00
31/03	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 527289	1.471.970,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.471.970,00
31/03	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 510656	10.139.750,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		10.139.750,00
?	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 527486	05.100,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		05.100,00
31/03	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGTO A MENOR	0,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		0,00
31/03	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	13.000,00
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		13.000,00
31/03	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF	PAGO HONORARIOS NFS 299	735.000,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		735.000,00
31/03	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS N/ MES	9.800.000,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		9.800.000,00
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: PL PACIFICO	214.000,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		214.000,00
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: TRANSPORTE BERTOLINI LTDA	412.000,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		412.000,00
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	REF: EXPRESSO TRANSBRISA LTDA	130.000,00
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA		130.000,00

A Transportar débitos : 1.482.159,83

A Transportar créditos :

1.482.159,83

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 06

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		REVENDA		
31/03	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARA		130.00(C)
31/03	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF.SPC TRANSPORTE LTDA	87.59(D)
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA		87.59(D)
31/03	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 03/2018	2.000.00(D)
31/03	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALARIOS 03/2018	1.300.00(D)
31/03	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	VR INSS FOLHA 03/2018	324.00(D)
31/03	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF DESC FOLHA 03/2018	75.00(D)
31/03	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.750.00(D)
31/03	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ SALARIOS MES	1.175.00(D)
31/03	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	VR FGTS 03/2018	104.00(D)
31/03	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		104.00(C)
31/03	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	111.02(D)
31	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		111.02(C)
31	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	DEPOSITOS N/ MES	350.00(D)
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA		350.00(C)
31/03	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	404.57(D)
31/03	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		404.57(C)
31/03	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO N/ MES	143.60(D)
31/03	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		143.60(C)
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES	500.00(D)
31/03	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		500.00(C)
31/03	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	REF PAG DAS MÊS 02/2018	3.585.59(D)
31/03	01.01.01.001.00001	CAIXA		3.585.59(C)
31/03	01.01.02.001.00075	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO ESTADO	REF VENDAS CONF N/NF 285	3.475.00(D)
31/03	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		3.475.00(C)
31/03	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 286	1.490.00(D)
31/03	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		1.490.00(C)
31/03	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 287	1.490.00(D)
31/03	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		1.490.00(C)
31/03	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 288	1.490.00(D)
31/03	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		1.490.00(C)
31/03	01.01.02.001.00080	IGREJA NOSSA SENHORA DAS MERCES	REF VENDAS CONF N/NF 289	1.500.00(D)
31/03	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		1.500.00(C)
31/03	01.01.02.001.00081	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM NOVO	REF VENDAS CONF N/NF 290	1.520.00(D)
31/03	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		1.520.00(C)

A Transportar débitos : 1.501.729,25

A Transportar créditos :

1.501.729,25

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 16

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
31/03	01.01.02.001.00077	ESTADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL-FMA	REF VENDAS CONF N/NF 291	995,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		995,00(D)
31/03	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	REF VENDAS CONF N/NF 292	17.850,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		17.850,00(D)
11/03	01.01.02.001.00063	SERVIÇO NAC. DE APRENDIZ. COMER - SENAC	REF VENDAS CONF N/NF 293	500,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		500,00(D)
11/03	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	REF VENDAS CONF N/NF 294	7.032,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		7.032,00(D)
11/03	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE	REF VENDAS CONF N/NF 296	3.097,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		3.097,00(D)
11/03	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE	REF VENDAS CONF N/NF 298	7.972,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		7.972,00(D)
11/03	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 299	34.976,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		34.976,00(D)
11/03	01.01.02.001.00003	FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	REF VENDAS CONF N/NF 300	2.792,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		2.792,00(D)
11/03	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	7.867,18(D)
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		7.867,18(D)
30/04	02.01.01.001.00023	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	PAGO NF 1125226	1.150,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		7.150,00(D)
30/04	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 526238	5.867,24(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.867,24(D)
30/04	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	PAGO UTILIZACAO DE SISTEMA	220,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220,00(D)
30/04	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE	10,48(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		10,48(D)
30/04	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGO GPS 03/2018	337,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		337,00(D)
30/04	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 03/2018	104,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		104,00(D)
30/04	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	2.305,58(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.305,58(D)
30/04	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF	PAGTO HONORARIOS	435,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		435,00(D)
30/04	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGO DAM S/ MOV 03/2018	22,15(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22,15(D)

A Transportar débitos : 1.601.400,84

A Transportar créditos : 1.601.400,84

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 01

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico		
		Transporte débitos :	1.601.400,84		Transporte créditos :
0/04	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGO DASN 03/2018		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 278/18		1.601.400,84
	01.01.02.001.00047	UNIVERSIDADE FEDERAL DO			1.601.400,84
0/04	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 272/18		1.601.400,84
	01.01.02.001.00047	UNIVERSIDADE FEDERAL DO			1.601.400,84
0/04	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 293/18		1.601.400,84
	01.01.02.001.00063	SERVIÇO NAC. DE APRENDIZ.			1.601.400,84
0/04	02.01.01.001.00024	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGTO NF 2427		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSPORTE		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SDO SALARIO		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE MES		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	RECIMENTO EM 30/04/2018		1.601.400,84
	01.01.02.001.00009	BOMBONS E DESCARTAVEIS			1.601.400,84
0/04	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 281/18		1.601.400,84
	01.01.02.001.00077	FUNDO MUNICIPAL DE			1.601.400,84
0/04	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 296/18		1.601.400,84
	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE			1.601.400,84
0/04	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 298/18		1.601.400,84
	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE			1.601.400,84
0/04	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGO 1/3 NF 40579		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	02.01.01.001.00004	SO.ACO INDUSTRIAL LTDA	PAGO NF 37721		1.601.400,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.601.400,84
0/04	04.01.07.002.00011	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	PAGTO ALVARA 2018		1.601.400,84
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			1.601.400,84
0/04	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES		1.601.400,84
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			1.601.400,84
0/04	04.01.03.003.00003	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF SERVIÇO SEGURANÇA		1.601.400,84
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			1.601.400,84
0/04	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	RENDIM APLICAÇÃO MES		1.601.400,84
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC			1.601.400,84
0/04	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		1.601.400,84
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			1.601.400,84
0/04	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE		1.601.400,84
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			1.601.400,84
0/04	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES		1.601.400,84
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			1.601.400,84
0/04	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGTO TAXAS MUNICIPAIS		1.601.400,84
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			1.601.400,84
0/04	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 528520		1.601.400,84
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			1.601.400,84

A Transportar débitos : 1.763.241,39

A Transportar créditos : 1.763.241,39

00

00

00

00

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 16

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 1.763.241,39			Transporte créditos :	1.763.241,39
10/04	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NFS	75.034,00
10/04	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO PARA	REC NF 299	34.916,00
10/04	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO PARA	REC NF 301	40.855,50
10/04	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 200	300,00
	02.01.01.001.00039	R S DOS SANTOS COM. DE MOVEIS EIRELI		360,00
10/04	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 84826	10.175,00
	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS		13.170,00
10/04	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 1125225	7.160,00
	02.01.01.001.00023	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D		7.160,00
10/04	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR CUSTO MES	64.300,00
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		64.300,00
10/04	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC NF 289	1.500,00
	01.01.02.001.00080	IGREJA NOSSA SENHORA		1.500,00
10/04	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 528521	330,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		330,00
10/04	02.01.01.001.00023	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	PAGTO A MENOR	0,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		0,00
10/04	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	13,00
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		13,00
10/04	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS N/ MES	9.500,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		9.500,00
10/04	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:84826	311,54
	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS		311,54
10/04	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: TS SHARA	311,54
	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS		311,54
10/04	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:40579	24.795,00
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		24.795,00
30/04	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: BRASPRESS TRANSPORTE	794,52
	01.01.01.001.00001	CAIXA		794,52
A Transportar débitos : 1.958.578,86			A Transportar créditos :	1.958.578,86

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 17

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 1.958.578,86			Transporte créditos :	1.958.578,86
30/04	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: ENTRADA NFS:33888	482,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		182,00(D)
30/04	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 04/2018	2.000,00(D)
30/04	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALARIOS 04/2018	1.300,00(D)
30/04	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	VR RETIDO FOLHA 04/2018	324,70(D)
30/04	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF DESC FOLHA 04/2018	77,00(D)
30/04	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ SALARIOS MES	1.113,00(D)
30/04	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.730,00(D)
30/04	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	REF FGTS 04/2018	104,00(D)
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		104,00(D)
30/04	04.01.05.001.00001	DÊSPESAS BANCARIAS	REF TÁRIFAS MES	96,58(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		96,58(D)
30/04	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO N/ MES	5.097,78(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		5.097,78(D)
30/04	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	1.292,35(D)
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.292,35(D)
30/04	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	REC: NF 300	2.792,00(D)
	01.01.02.001.00003	FUNDAÇÃO DE AMPARO E		2.792,00(D)
30/04	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	DEPOSITO N/ MES	3.825,75(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		3.825,75(D)
30/04	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES	715,00(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		715,00(D)
30/04	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	REF PAG DAS MÊS 03/2018	7.887,19(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		7.887,19(D)
30/04	01.01.02.001.00046	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 301	40.859,50(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		40.859,50(D)
30/04	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO MUN DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 302	79.813,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		79.813,00(D)
30/04	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO MUN DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 303	15.574,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		15.574,00(D)
30/04	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	10.215,24(D)
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		10.215,24(D)
31/05	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	PAGO UTILIZACAO SISTEMA	220,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220,00(D)
31/05	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGO GPS 04/2018	337,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		337,00(D)
31/05	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 04/2018	104,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		104,00(D)
31/05	02.01.01.001.00023	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	PAGO NF 1127338	1.030,80(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.030,80(D)
A Transportar débitos : 2.131.151,58			A Transportar créditos :	2.131.151,58







W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 18

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 2.131.151,58			Transporte créditos :	2.131.151,58
11/05	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO N/ DATA	500,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		500,00(C)
11/05	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	PAGO USO TELEFONE	251,02(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		251,02(C)
11/05	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGO SIMPLES 04/2018.	10.215,24(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		10.215,24(C)
11/05	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGO DAM S/ MOV 04/2018.	22.15(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22,15(C)
11/05	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	PAGTO NF 84826	10.175,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		10.175,00(C)
11/05	02.01.01.001.00024	KOMLOG IMPORTACAO.LTDA	PAGO NF 2427	1.792,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.792,00(C)
11/05	02.01.01.001.00018	MARTINS COM.SERV.DISTR. SA	PAGO NF 1247357	745,08(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		745,08(C)
11/05	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 302/18	78.813,00(D)
	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO		78.813,00(C)
11/05	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	5.079,90(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.079,90(C)
11/05	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSPORTE	138,60(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		138,60(C)
11/05	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF SERVIÇO DE SEGURANÇA.	231,55(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		231,55(C)
11/05	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	122,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		122,00(C)
11/05	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC N/ DATA	12.888,61(D)
	01.01.02.001.00009	BOMBONS E DESCARTAVEIS		12.888,61(C)
11/05	02.01.01.001.00011	BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGTO BOMBONS	5.000,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.000,00(C)
11/05	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF	PAGTO HONORARIOS	735,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		735,00(C)
11/05	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS MES	337,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		337,00(C)
11/05	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS MES	104,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		104,00(C)
11/05	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SDO SALARIO	598,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		598,00(C)
11/05	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	14.582,27(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		14.582,27(C)
11/05	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	72,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		72,00(C)
11/05	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REND APLIC MES	9,50(D)
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC		9,50(C)
11/05	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	11.955,98(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		11.955,98(C)
11/05	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	232,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		232,00(C)
11/05	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 40679	6.033,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		6.033,00(C)

A Transportar débitos : 2.293.784,06

A Transportar créditos : 2.293.784,06

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06



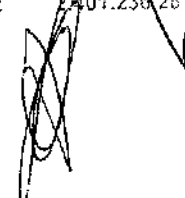
Data : 31/12/2018

Folha : 19

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		Transporte débitos :	2.293.784,06	
			Transporte créditos :	2.293.784,06
31/05	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 40579	8.033,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		8.033,00(C)
31/05	02.01.01.001.00005	LOREN-SID LTDA	PAGTO NF 63697	990,10(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		990,10(C)
31/05	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 280	30.390,00(D)
	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		30.390,00(C)
31/05	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 292/294	24.922,00(D)
31/05	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	REC NF 292	17.890,00(C)
31/05	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	REC NF 294	7.032,00(C)
31/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 1127338	1.096,60(D)
	02.01.01.001.00023	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D		1.096,60(C)
31/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 196771	4.800,01(D)
	02.01.01.001.00017	Climazon Industrial Ltda		4.800,01(C)
11/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 41979	5.709,00(D)
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		5.709,00(C)
11/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 215	4.990,00(D)
	02.01.01.001.00039	R'S DOS SANTOS COM. DE MOVEIS EIRELI		4.990,00(C)
11/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 162161	1.859,97(D)
	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.859,97(C)
11/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 41721	4.665,00(D)
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		4.665,00(C)
11/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 12471357	745,08(D)
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA		745,08(C)
11/05	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO.SDO SALARIO	520,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		520,00(C)
11/05	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR.CUSTO MES	3.157,44(D)
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.157,44(C)
11/05	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC NF 303	15.574,00(D)
	01.01.02.001.00078	FUNDO MUNIC DE SAUDE DO		15.574,00(C)
		A Transportar débitos :	2.401.236,26	
			A Transportar créditos :	2.401.236,26

30

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Folha : 01

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	
		Transporte débitos :	2.401.236,26	
				Transporte créditos :
31/05	02.01.01.001.00039	R S DOS SANTOS COM. DE MOVEIS EIRELI	PAGTO NF 200	2.401.236,26
	01.01.01.001.00001	CAIXA		2.401.236,26
31/05	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	PAGTO NF 84826	500,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		500,00
31/05	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	PAGTO NF	311,34
	01.01.01.001.00001	CAIXA		311,34
31/05	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	1.000,00
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		1.000,00
31/05	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS N/ MES	5.712,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		5.712,00
31/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: FRETE ATLAS	63.210,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		63.210,00
31/05	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: FRETE BRASPRESS	154.740,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		154.740,00
31/05	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 05/2018	2.050.000,00
31/05	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALAREIOS 05/2018	1.300.000,00
31/05	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	VR DESC FOLHA 05/2018	220.000,00
31/05	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	DESC FOLHA 05/2018	75.000,00
31/05	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ SALARIOS MES	1.070.000,00
31/05	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.780.000,00
31/05	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	REF FGTS 05/2018	104.000,00
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		104.000,00
31/05	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	21.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		21.000,00
31/05	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	DEPOSITOS N/ MES	600.000,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		600.000,00
31/05	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO N/ MES	600.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		600.000,00
31/05	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	610.000,00
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		610.000,00
31/05	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	620.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		620.000,00
31/05	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	REF VENDAS CONF N/NF 309	7.600.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		7.600.000,00
31/05	01.01.02.001.00052	FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. DE AURORA DO PA	REF VENDAS CONF N/NF 308	1.150.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		1.150.000,00
31/05	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	745.000,00
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		745.000,00
01/06	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO NF 162161	1.850.670,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.850.670,00

A Transportar débitos : 2.429.987,06

A Transportar créditos : 2.429.987,06

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Folha : 01

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Vale
Transporte débitos : 2.429.987,06			Transporte créditos :	2.429.987,06
30/06	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	11.769,35(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		11.769,35(D)
30/06	02.01.01.001.00066	NATURAL LIMP EQUIP COLETA PAGTO NF 12017 SELETIVA EIREL		602,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		602,00(D)
30/06	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	PAGTO UTILIZAÇÃO SISTEMA	226,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		226,00(D)
30/06	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 41979	1.903,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.903,00(D)
30/06	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF	1.903,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.903,00(D)
30/06	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 290/18	1.520,00(D)
	01.01.02.001.00081	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.520,00(D)
30/06	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE	202,40(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		202,40(D)
30/06	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGTO DASN 05/2018	745,50(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		745,50(D)
30/06	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGO DAM S/ MOV 05/2018	22,15(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22,15(D)
30/06	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 312	28.445,00(D)
	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.445,00(D)
30/06	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 313	6.715,00(D)
	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.715,00(D)
30/06	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 308/18	1.170,00(D)
	01.01.02.001.00052	FUNDO MUNICIPAL DE EDUC.		1.170,00(D)
30/06	02.01.01.001.00060	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	PAGO NF 114259	20.000,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		20.000,00(D)
30/06	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A	PAGO NF 97843	1.977,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.977,00(D)
30/06	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGO NF 41979	1.903,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.903,00(D)
30/06	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGO NF 10579	8.440,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		8.440,00(D)
30/06	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGO NF 10578	18.784,30(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		18.784,30(D)
30/06	02.01.01.001.00024	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGO NF 247720	1.792,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.792,00(D)
30/06	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSPORTE	145,20(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		145,20(D)
30/06	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF SERV SEGURANCA	101,66(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		231,55(D)
30/06	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	PAGO NF 86707	1.785,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.785,00(D)
30/06	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF PAGTO HONORARIOS		736,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		736,00(D)
30/06	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	120,00(D)

A Transportar débitos : 2.536.190,90

A Transportar créditos : 2.536.190,90

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Folha : 23

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		122,00(0)
30/06	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/MES	21.515,50(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		21.515,50(0)
30/06	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	70,00(0)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		70,00(0)
30/06	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	8.904,58(0)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		8.904,58(0)
30/06	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REND APLIC MES	8,00(0)
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC		8,00(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 96853	23.000,00(0)
	02.01.01.001.00047	PHILCO ELETRONICOS S/A		23.000,00(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 86707	1.785,00(0)
	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS		1.785,00(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 93476	1.987,58(0)
	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A		1.987,58(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 12017	682,00(0)
	02.01.01.001.00066	NATURAL LIMP EQUIP COLETA SELETIVA EIREL		682,00(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 42811	1.977,00(0)
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		1.977,00(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 10578	13.764,30(0)
	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		13.764,30(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 10579	8.440,30(0)
	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		8.440,30(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 87224	5.460,00(0)
	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS		5.460,00(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 12630216	3.697,73(0)
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA		3.697,73(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2655633	4.505,69(0)
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A		4.505,69(0)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 43158	2.924,00(0)
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.924,00(0)

A Transportar débitos : 2.635.212,77

A Transportar créditos : 2.635.212,77

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 23

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		Transporte débitos : 2.635.212,77		Transporte créditos : 2.635.212,77
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 114259	20.300,00(D)
	02.01.01.001.00060	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		20.000,00(D)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 114291	602,00(D)
	02.01.01.001.00060	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		602,00(D)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 16689	1.370,50(D)
	02.01.01.001.00046	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI		1.370,50(D)
30/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 84695	1.772,00(D)
	02.01.01.001.00072	COPY SUPPLY COMERCIAL		1.772,00(D)
10/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 7110	3.856,00(D)
	02.01.01.001.00073	ATIVA DISTRIBUICAO		3.856,00(D)
10/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 6925	2.504,00(D)
	02.01.01.001.00073	ATIVA DISTRIBUICAO		2.504,00(D)
07/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF CONH 052251	1.824,97(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.824,97(D)
07/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF FRETE CONF CONH 143083	158,39(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		158,39(D)
07/06	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	REF PAG FGTS MÊS 05/2018	104,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		104,00(D)
07/06	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO LIQ PRO LABORE	1.780,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.780,00(D)
07/06	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MÊS	APROPR CUSTO MES	28.308,59(D)
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		28.308,59(D)
07/06	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC NF 311	1.500,00(D)
	01.01.02.001.00003	FUNDAÇÃO DE AMPARO E R S DOS SANTOS COM. DE MOVEIS EIRELI		1.500,00(D)
07/06	02.01.01.001.00039	CAIXA	PAGTO NF 215	4.990,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		4.990,00(D)
07/06	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 41721	5.365,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		5.365,00(D)
07/06	02.01.01.001.00060	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	POAGTO NF 114291	602,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		602,00(D)
3/06	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC NF	3.594,00(D)
	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.594,00(D)
3/06	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	11,00(D)
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		11,00(D)
3/06	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS N/ MES	9.500,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		9.500,00(D)

A Transportar débitos : 2.723.055,02

A Transportar créditos : 2.723.055,02

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 01

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos :			2.723.055,02	
			Transporte créditos :	2.805.132,72
10/06	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF: FRETE BRASPRESS	2.723.055,02
10/06	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		54.980,00
10/06	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 06/2018	2.000.000,00
10/06	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALÁRIOS 06/2018	1.200.000,00
10/06	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	VR INSS FOLHA 06/2018	20.000,00
10/06	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	DESC FOLHA 06/2018	10.000,00
10/06	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ SALARIOS MES	1.000.000,00
10/06	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.000.000,00
10/06	04.01.03.002.00008	ENCARGOS DO FGTS	VR FGTS 06/2018	104.000,00
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		104.000,00
10/06	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	10.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		10.000,00
10/06	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	DEPOSITOS N/ MES	2.000.000,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		2.000.000,00
10/06	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	1.000.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		1.000.000,00
10/06	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO N/ MES	2.000.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		2.000.000,00
10/06	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	1.200.000,00
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.200.000,00
10/06	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS	REF VENDAS CONF N/NF 310	3.770.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		3.770.000,00
10/06	01.01.02.001.00039	FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	REF VENDAS CONF N/NF 311	1.500.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		1.500.000,00
10/06	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAE DO RIO	REF VENDAS CONF N/NF 312	22.400.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		22.400.000,00
10/06	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAE DO RIO	REF VENDAS CONF N/NF 313	8.700.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		8.700.000,00
10/06	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAE DO RIO	REF VENDAS CONF N/NF 314	9.554.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		9.554.000,00
10/06	01.01.02.001.00083	MUNICIPIO DE QUATIPURU	REF VENDAS CONF N/NF 316	23.200.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		23.200.000,00
10/06	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	5.097.000,00
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		5.097.000,00
10/06	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 06/2018	104.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		104.000,00
10/06	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 06/2018	300.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		300.000,00
10/06	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS -	REF UTILIZAÇÃO DE SISTEMA	200.000,00
A Transportar débitos :			2.805.132,72	
A Transportar créditos :			2.805.132,72	

20

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 26

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		PESSOA JURÍDICA		
31/07	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220.000,00
	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.780.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.780.000,00
31/07	02.01.01.001.00026	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRON	PAGTO NF	1.770.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.172.450,00
31/07	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	PAGTO USO TELEFONE	200.400,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		200.400,00
31/07	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF DAM SI/ MOV 06/2018	50.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22.150,00
31/07	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGTO SIMPLES 06/2018	5.097.510,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.097.510,00
31/07	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF	974.670,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		974.670,00
31/07	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO TITULO	974.670,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		974.670,00
31/07	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	PAGTO NF	1.516.800,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.810.820,00
31/07	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF	974.670,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		974.670,00
31/07	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.780.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.780.000,00
31/07	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	PAGTO NF	1.810.500,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.819.500,00
31/07	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF	PAGTO HONORARIOS	705.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		735.000,00
31/07	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF	PAGTO HONORARIOS	185.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		735.000,00
31/07	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	598.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		598.000,00
31/07	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	194.450,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		194.450,00
31/07	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 318	29.210.000,00
	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE		19.210.000,00
31/07	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 317	19.637.000,00
	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE		19.637.000,00
31/07	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 316	22.328.000,00
	01.01.02.001.00083	MUNICIPIO DE QUATIPURU		22.328.000,00
31/07	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF DAM SI/ MOV	50.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		50.000,00
31/07	02.01.01.001.00020	J. S. ANAYA IND. E COM. LTDA	PAGTO NF	4.925.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.925.000,00
31/07	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	REF AQUISI EDITAL DE LICITACAO	150.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		150.000,00
31/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ DATA	7.410.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		7.410.000,00
31/07	02.01.01.001.00073	ATIVA DISTRIBUICAO	PAGTO NF 6925 1/3	394.680,00

A Transportar débitos : 2.916.499,11

A Transportar créditos : 2.916.499,11

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 26

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		534,59(C)
11/07	02.01.01.001.00018	MARTINS COM.SERV.DISTR SA	PAGTO NF 12630216	3.697,73(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.697,73(D)
11/07	02.01.01.001.00073	ATIVA DISTRIBUIÇÃO	PAGO NF 7110 1/2	1.928,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.928,00(D)
11/07	02.01.01.001.00073	ATIVA DISTRIBUIÇÃO	PAGTO NF 6825 2/3	854,53(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		854,53(D)
11/07	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGO NF 2655633	4.803,69(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.803,69(C)
11/07	02.01.01.001.00072	COPY SUPPLY COMERCIAL	PAGO NF 94895 1/3	590,61(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		590,61(D)
11/07	02.01.01.001.00072	COPY SUPPLY COMERCIAL	PAGO NF 94895 3/3	590,75(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		590,75(D)
11/07	02.01.01.001.00071	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	PAGO NF 17558	4.438,07(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.488,00(D)
11/07	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	PAGO NF 97843	2.032,61(C)
11/07	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A	PAGO NF 97843	1.067,62(D)
	04.01.05.001.00002	JUROS PASSIVO	REF JUROS S/ NF 97843	45,03(D)
11/07	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	PAGO SERVIÇO DE SEGURANÇA	231,55(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		231,55(C)
11/07	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGO NF 12695287	592,03(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		592,03(C)
11/07	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSPORTE	145,20(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		145,20(C)
31/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	2.399,48(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.399,48(C)
31/07	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 12722342	11.396,63(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		11.396,63(C)
31/07	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 2664800	2.912,48(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.912,48(C)
31/07	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 2664811	9.526,60(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		9.526,60(C)
31/07	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	REF DISTRIB LUCROS N/ MES	5.066,34(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.066,34(C)
31/07	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	REF DISTRIB LUCROS N/ MES	5.066,03(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.066,03(C)
31/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	659,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		659,00(C)
31/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.570,14(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.570,14(C)
31/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	417,21(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		417,21(C)
31/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	2.057,81(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.057,81(C)
31/07	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	72,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		72,00(C)
31/07	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REND APLICAÇÃO MES	30,47(D)
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC		30,47(C)
31/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	17.120,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		17.120,00(C)
31/07	02.01.01.001.00063	POWERPC COMERCIO DE	PAGTO NF 42811	669,00(D)

A Transportar débitos : 2.997.524,94

A Transportar créditos : 2.997.524,94

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 27

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		EQUIPAMENTOS		
11/07	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		659,00(C)
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGO NF 42811	659,00(D)
11/07	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		659,00(C)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 309	7.800,00(D)
	01.01.02.001.00072	SECRETARIA DE ESTADO DA		7.800,00(C)
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	736,17(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		736,17(C)
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	2.112,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		2.112,00(C)
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	4.470,33(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		4.470,33(C)
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	67,37(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		67,37(C)
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	590,61(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		590,61(C)
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	5.935,40(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		5.935,40(C)
11/07	04.01.07.002.00011	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	REF ALVARA EXERCICIO	1.118,86(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		1.118,86(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 10878	17.176,33(D)
	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		17.176,33(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF 39493	3.680,81(D)
	02.01.01.001.00004	SO AÇO INDUSTRIAL LTDA.		3.680,81(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 97843	1.987,58(D)
	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A		1.987,58(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2664601	9.528,69(D)
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		9.528,69(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2664600	2.912,46(D)
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		2.912,46(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 32746	4.925,10(D)
	02.01.01.001.00020	J. S. ANAYA IND. E COM. LTDA		4.925,10(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 12695287	592,08(D)
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		592,08(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 12722342	11.396,63(D)
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		11.396,63(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 216520	3.177,40(D)
	02.01.01.001.00026	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO		3.177,40(C)
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 101775	6.104,76(D)
	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A		6.104,76(C)

A Transportar débitos : 3.082.479,54

A Transportar créditos : 3.082.479,54

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI





20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018
Folha : 01

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Debitos	Creditos
Transporte débitos :			3.082.479,54		
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2687624	7.395,00	7.395,00
11/07	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		7.395,00	7.395,00
11/07	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 17558	4.032,00	4.032,00
	02.01.01.001.00071	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		4.032,00	4.032,00
11/07	04.01.07.002.00006	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	300,00	300,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		300,00	300,00
11/07	04.01.07.002.00006	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	300,00	300,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		300,00	300,00
11/07	02.01.03.001.00006	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SDO SALARIO	1.118,00	1.118,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.118,00	1.118,00
11/07	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR CUSTO MES	37.180,00	37.180,00
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		37.180,00	37.180,00
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC NF 320	28.500,00	28.500,00
	01.01.02.001.00003	FUNDACAO DE AMPARO E		28.500,00	28.500,00
11/07	02.01.01.001.00024	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGTO NF 247720	1.700,00	1.700,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.700,00	1.700,00
11/07	02.01.01.001.00024	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGTO NF 247720,	1.700,00	1.700,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.700,00	1.700,00
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC COMPL	1.700,00	1.700,00
	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE		1.700,00	1.700,00
11/07	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	10,00	10,00
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		10,00	10,00
11/07	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 07/2018	3.000,00	3.000,00
11/07	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALARIOS 07/2018	3.000,00	3.000,00
11/07	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	VR DESC FOLHA 07/2018	324,00	324,00
11/07	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	DESC FOLHA 07/2018	78,00	78,00
11/07	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ SALARIOS MES	1.118,00	1.118,00
11/07	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.700,00	1.700,00
11/07	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	REF FGTS 07/2018	104,00	104,00
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		104,00	104,00
11/07	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	58,35	58,35
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		58,35	58,35
11/07	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	618,35	618,35
	01.01.01.003.00003	APLICACAO FINANCEIRA		618,35	618,35
11/07	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	526,00	526,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		526,00	526,00
11/07	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE	REF VENDAS CONF N/NF 317	15.837,00	15.837,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		15.837,00	15.837,00
11/07	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE	REF VENDAS CONF N/NF 318	38.213,00	38.213,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		38.213,00	38.213,00
11/07	01.01.02.001.00071	MUNICIPIO DE SOURE	REF VENDAS CONF N/NF 319	1.150,00	1.150,00
A Transportar débitos :			3.225.092,28		
A Transportar créditos :				3.225.092,28	

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 29

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		1.198,00(D)
1/07	01.01.02.001.00003	FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	REF VENDAS CONF N/NF 320	26.500,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		26.500,00(D)
1/07	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	8.678,36(D)
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		8.678,36(D)
1/08	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGTO NF 11479	12.474,27(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		12.474,27(D)
1/08	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF UTILIZAÇÃO DE SISTEMA	220,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220,00(D)
1/08	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 07/2018	337,07(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		337,07(D)
1/08	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 07/2018	104,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		104,00(D)
1/08	02.01.01.001.00073	ATIVA DISTRIBUICAO	PAGTO NF 6925	834,84(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		834,84(D)
1/08	02.01.01.001.00069	METALURGICA JL COLOMBO LTDA	PAGTO TITULO 07/08/2018-BB	1.213,77(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.213,77(D)
1/08	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF DAM SI MOV 07/2018	22,15(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22,15(D)
1/08	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGTO SIMPLES 07/2018	6.678,36(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		6.678,36(D)
1/08	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE MES	202,66(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		202,66(D)
1/08	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A	PAGTO NF 101775	6.104,77(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		6.104,77(D)
1/08	02.01.01.001.00047	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO NF 9685 1/3	7.820,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		7.820,00(D)
1/08	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A	PAGTO NF 2687624	7.395,11(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		7.395,11(D)
1/08	02.01.01.001.00004	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	PAGTO NF 39493	3.660,87(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.660,87(D)
1/08	02.01.01.001.00073	ATIVA DISTRIBUICAO	PAGO NF 7110	1.928,09(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.928,09(D)
1/08	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	PAGO NF	1.820,36(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.820,36(D)
1/08	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGTO NF 10878 1/3	5.725,34(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.725,34(D)
1/08	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGO NF 10878 2/3	5.725,34(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.725,34(D)
1/08	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SDO SALARIO	787,59(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		787,59(D)
1/08	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	PAGO SERVIÇO DE SEGURANÇA	231,55(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		231,55(D)
1/08	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSPORTE	126,40(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		126,40(D)

A Transportar débitos : 3.321.697,97

A Transportar créditos : 3.321.697,97

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 03

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 3.321.897,97			Transporte créditos :	3.321.897,97
31/08	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	128,00(C)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		138,00(C)
31/08	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 328	28.657,00(C)
	01.01.02.001.00086	FUNDO MUNC DE SA NOVA		28.657,00(C)
31/08	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 321	4.306,00(C)
	01.01.02.001.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.306,00(C)
31/08	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 324	19.200,00(C)
	01.01.02.001.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.200,00(C)
31/08	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 322	9.485,00(C)
	01.01.02.001.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.485,00(C)
31/08	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 323	7.200,00(C)
	01.01.02.001.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.200,00(C)
31/08	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 310	3.770,00(C)
	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		3.770,00(C)
31/08	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES	10.950,50(C)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		10.950,50(C)
31/08	02.01.01.001.00026	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRON	PAGO NF 217787	1.122,75(C)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.122,75(C)
31/08	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	REF DISTRIB LUCROS N/ MES	6.274,26(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		6.274,26(D)
31/08	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	537,21(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		537,21(D)
31/08	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	501,40(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		501,40(D)
31/08	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	72,00(C)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		72,00(C)
31/08	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REND APLICAÇÃO MES	9,54(D)
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC		9,54(D)
31/08	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	6.120,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		6.120,00(D)
31/08	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	557,90(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		557,90(D)
31/08	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 333	1.600,00(D)
	01.01.02.001.00087	JUSTIÇA FEDERAL DE		1.600,00(D)
31/08	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	314,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		314,00(D)
31/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 295615	28.370,94(D)
	02.01.01.001.00042	ELGIN S/A		28.370,94(D)
31/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2710350	10.802,59(D)
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		10.802,59(D)
31/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2705653	1.122,55(D)
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		1.122,55(D)
31/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 33073	2.529,41(D)
	02.01.01.001.00020	J. S. ANAYA IND. E COM. LTDA		2.529,41(D)
31/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 217787	1.122,75(D)
	02.01.01.001.00026	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E		1.122,75(D)

A Transportar débitos : 3.466.450,29

A Transportar créditos : 3.466.450,29

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Folha : 31

Período	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
1/08	01.01.02.010.00001	ELETRON MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 40145	2.470,63(D)
	02.01.01.001.00004	SO ACO INDUSTRIAL LTDA		2.470,63(C)
1/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 11479	12.474,20(C)
	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		12.474,20(C)
1/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 16697	219,00(D)
	02.01.01.001.00046	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI		219,00(C)
1/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 25424	3.519,96(D)
	02.01.01.001.00065	SUMAY DO BRASIL LTDA		3.519,96(C)
1/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 39863	2.470,63(D)
	02.01.01.001.00004	SO ACO INDUSTRIAL LTDA		2.470,63(C)
1/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 10877	1.213,77(D)
	02.01.01.001.00069	METALURGICA JL COLOMBO LTDA		1.213,77(C)
1/08	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 13984	369,00(D)
	02.01.01.001.00070	MAGAZINE LILIANI S/A		369,00(C)
1/08	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO MÉS 07/2018	62,99(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		62,99(C)
1/08	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF TAXAS ISSQN S/MOV MÉS 07/2018	22,16(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		22,16(C)
1/08	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	42,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		42,00(C)
1/08	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	76,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		76,00(C)
1/08	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO LIQ PRO LABORE	1.780,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.780,00(C)
1/08	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SDO SALARIO	520,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		520,00(C)
1/08	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MÉS	APROPR CUSTO MÉS	87.148,04(D)
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		87.148,04(C)
1/08	02.01.01.001.00072	COPY SUPPLY COMERCIAL	PAGTO SDO	590,81(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		590,81(C)
1/08	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	15,19(D)
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		15,19(C)
1/08	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF REF SERV CONF NFS 326		735,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		735,00(C)
1/08	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF REF ALTERAÇÃP CONTRATUAL CONF NFS 327		735,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		735,00(C)

A Transportar débitos : 3.580.913,16

A Transportar créditos : 3.580.913,16

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 32

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 3.580.913,16			Transporte créditos :	3.580.913,16
31/08	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 08/2018	2.000,00(D)
31/08	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALARIOS 08/2018	1.519,40(D)
31/08	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	REF INSS FOLHA 08/2018	341,55(C)
31/08	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	DESC FOLHA 08/2018	80,16(C)
31/08	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ SALARIOS MES	1.317,68(C)
31/08	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.780,00(C)
31/08	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	VR FGTS 08/2018	121,55(D)
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		121,55(D)
31/08	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	98,55(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		98,55(D)
31/08	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO N/ MES	3.135,00(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		3.135,00(C)
31/08	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	626,35(D)
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		626,35(C)
31/08	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	530,00(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		530,00(C)
31/08	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	REC NF 331	3.135,00(D)
	01.01.02.001.00003	FUNDAÇÃO DE AMPARO E		3.135,00(C)
31/08	01.01.02.001.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPIXUNA DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 321	4.395,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		4.395,00(C)
31/08	01.01.02.001.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPIXUNA DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 322	9.485,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		9.485,00(C)
31/08	01.01.02.001.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPIXUNA DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 323	7.200,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		7.200,00(C)
31/08	01.01.02.001.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPIXUNA DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 324	19.200,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		19.200,00(C)
31/08	01.01.02.001.00085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA	REF VENDAS CONF N/NF 325	9.095,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		9.095,00(C)
31/08	01.01.02.001.00085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA	REF VENDAS CONF N/NF 326	2.798,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		2.798,00(C)
31/08	01.01.02.001.00085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA	REF VENDAS CONF N/NF 327	19.687,50(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		19.687,50(C)

A Transportar débitos : 3.663.937,31

A Transportar créditos : 3.663.937,31

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16





DIÁRIO 06

Data

Folha

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Transporte créditos
Transporte débitos :			3.863.937,31	
31/08	01.01.02.001.00086	FUNDO MUNC DE SA NOVA ESPERANCA DO PIRIA	REF VENDAS CONF N/NF 328	
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		
31/08	01.01.02.001.00052	FUNDO MUNICIPAL DE EDUC DE AURORA DO PA	REF VENDAS CONF N/NF 330	
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		
31/08	01.01.02.001.00003	FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	REF VENDAS CONF N/NF 331	
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		
31/08	01.01.02.001.00087	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 333	
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		
31/08	01.01.02.001.00088	FUNDO MUNC DE SAUDE SAC FRANCISCO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 334	
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		
31/08	01.01.02.001.00088	FUNDO MUNC DE SAUDE SAC FRANCISCO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 336	
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		
31/08	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		
30/09	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 330	
	01.01.02.001.00052	FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		
30/09	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 328	
	01.01.02.001.00085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/09	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 325	
	01.01.02.001.00085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/09	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 327	
	01.01.02.001.00085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/09	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 336	
	01.01.02.001.00088	FUNDO MUNC DE SAUDE SAC		
30/09	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 334	
	01.01.02.001.00088	FUNDO MUNC DE SAUDE SAC		
30/09	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
30/09	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 08/2018.	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
30/09	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGO GPS 08/2018.	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
30/09	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	PAGO UTILIZACAO SISTEMA	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
30/09	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANT SALARIO	
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		
A Transportar débitos :			3.864.452,06	
A Transportar créditos :				

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 1

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Transporte créditos :	
		Transporte débitos :	3.854.452,06		
				Transporte créditos :	3.854.452,06
30/09	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGO SIMPLES 08/2018.		10.451.85,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			13.451,50
30/09	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO ANTEC SALARIO		50.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			120.000,00
30/09	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES		120.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			200.000,00
30/09	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF SERV SEGURANÇA		100.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			110.000,00
30/09	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	REF AQUISI VALE TRANSPORTE		143,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.000,00
30/09	02.01.01.001.00047	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO NF 96867		1.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			2.000,00
30/09	02.01.01.001.00020	J. S. ANAYA IND. E COM. LTDA	PAGTO NF 33073		2.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			10.802,93
30/09	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGO NF 2710350		10.802,93
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			2.470,88
30/09	02.01.01.001.00004	SO AÇO INDUSTRIAL LTDA	PAGO NF 39863		2.470,88
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			2.100,00
30/09	02.01.01.001.00042	ELGIN S/A	PAGO NF 295615		1.700,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			1.122,10
30/09	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGO NF 2705653		827,82
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			827,82
30/09	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES		100,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			100,00
30/09	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF PAGTO PROVEDOR INTERNET		100,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			920,81
30/09	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A	PAGTO NF 1933678		820,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			6.014,70
30/09	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	REF DISTRIB LUCROS N/ MES		228,50
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			100,00
30/09	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES		100,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			100,00
30/09	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES.		100,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			100,00
30/09	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REND APLICAÇÃO MES		12.000,00
	03.01.02.007.00004	REND APLIC.FINANC			12.000,00
30/09	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES		100,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ			100,00
30/09	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 88695		100,00
	02.01.01.001.00019	LOJAS AMERICANAS S.A.			100,00
30/09	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 539960		100,00
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.			22.400,00
30/09	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 297419		100,00
	02.01.01.001.00042	ELGIN S/A			100,00
30/09	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 18		100,00
	02.01.01.001.00055	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI-EPP			100,00

A Transportar débitos : 3.966.306,64

A Transportar créditos : 3.854.452,06

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 25

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		Transporte débitos : 3.965.306,64		
			Transporte créditos : 3.965.306,64	
30/09	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 219317	2.690,90(D)
	02.01.01.001.00026	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO		2.690,90(D)
30/09	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 40252	2.627,90(D)
	02.01.01.001.00004	SO ACO INDUSTRIAL LTDA		2.627,90(D)
10/09	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 1933678	970,68(D)
	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A		925,68(D)
10/09	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 45633	14.547,00(D)
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		14.547,00(D)
10/09	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO LIQ PRO LABORE	1.780,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.780,00(D)
10/09	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SDO SALARIO	410,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		410,00(D)
10/09	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR CUSTO MES	25.020,29(D)
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		25.020,29(D)
01/09	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC NF 342	2.000,00(D)
	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		2.000,00(D)
01/09	02.01.01.001.00070	MAGAZINE LILIANI S/A	PAGTO NF	261,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		261,00(D)
01/09	02.01.01.001.00004	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	PAGTO NF 39863	2.470,63(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		2.470,63(D)
01/09	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGO NF 42811	659,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		659,00(D)
01/09	02.01.01.001.00019	LOJAS AMERICANAS S.A.	PAGTO NF	139,99(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		139,99(D)
01/09	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	13,35(D)
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		13,35(D)
01/09	04.01.03.004.00006	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF	REF HONORARIOS CONF NFS 331	735,00(D)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		735,00(D)
01/09	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 09/2018	2.300,00(D)
01/09	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALARIOS 09/2018	1.338,40(D)
01/09	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	REF INSS FOLHA 09/2018	326,91(D)
01/09	04.01.03.004.00048	VALE-TRANSPORTE	DESC FOLHA 09/2018	80,10(D)
01/09	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQ FOLHA MES	1.149,33(D)
01/09	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.760,00(D)
01/09	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	REF FGTS 09/2018	106,91(D)
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		106,91(D)
10/09	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	96,35(D)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		96,35(D)
		A Transportar débitos : 4.023.835,06		
			A Transportar créditos : 4.023.835,06	

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 36

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos :			4.023.835,06	
Transporte créditos :				4.023.835,06
10/09	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	98.35(0)
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		98.35(0)
10/09	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS REF VENDAS CONF N/NF 337		2.589.00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		2.589.00(0)
10/09	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS REF VENDAS CONF N/NF 338		2.589.00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		2.589.00(0)
10/09	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS REF VENDAS CONF N/NF 339		2.589.00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		2.589.00(0)
0/09	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS REF VENDAS CONF N/NF 340		2.589.00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		2.589.00(0)
0/09	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS REF VENDAS CONF N/NF 341		2.589.00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		2.589.00(0)
0/09	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS REF VENDAS CONF N/NF 342		2.600.00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		2.600.00(0)
0/09	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL REF VENDAS CONF N/NF 345		19.800.00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		19.800.00(0)
0/09	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL REF VENDAS CONF N/NF 346		19.800.00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		19.800.00(0)
0/09	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR.SIMPLES NACIONAL MÊS	10.590.26(0)
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		10.590.26(0)
1/10	02.01.01.001.00004	SO.ÁCO INDUSTRIAL LTDA	PAGTO NF 40252	2.627.92(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.627.92(0)
1/10	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF 45633	4.849.00(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.849.00(0)
1/10	02.01.01.001.00026	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRON	PAGTO NF 219317	2.690.90(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.690.90(0)
1/10	02.01.01.001.00047	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO NF 9685	7.590.00(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		7.590.00(0)
1/10	02.01.01.001.00042	ELGIN S/A	PAGO NF 297419	22.469.97(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22.469.97(0)
1/10	02.01.01.001.00065	SUMAY DO BRASIL LTDA	PAGO NF 25424	3.519.96(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.519.96(0)
1/10	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGO GPS 09/2018	340.27(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		340.27(0)
1/10	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 09/2018	108.11(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		108.11(0)
1/10	02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO ANTEC SALARIO	619.33(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		619.33(0)
1/10	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ DATA	342.47(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		342.47(0)
1/10	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE	202.41(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		202.41(0)
1/10	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF UTILIZAÇÃO SISTEMA	220.00(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220.00(0)
1/10	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGO NF 639960	600.60(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		600.60(0)
1/10	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	REF FGTS RESCISORIO	1.120.23(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.120.23(0)
1/10	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF DAM S/ MOV 09/2018	22.15(0)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22.15(0)

A. Transportar débitos : 4.136.739,99

A. Transportar créditos : 4.136.739,99

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 01

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Debitos	Creditos
Transporte débitos :			4.136.739,99		
	Transporte créditos :				4.205.903,73
1/10	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	REF PAGTO NF 45633		1.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	
1/10	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGO SIMPLES 09/2018		2.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	
1/10	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES		3.847,84
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.847,84	
1/10	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF SEARVIÇO DE SEGURANÇA		30,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		30,00	
1/10	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES		100,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		100,00	
1/10	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES		1.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	
1/10	02.01.03.001.00007	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO RESCISAO		4.441,72
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.441,72	
1/10	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	PAGTO DISTRIB LUCROS N/ MES		1.200,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.200,00	
1/10	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES		100,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		100,00	
1/10	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REND APLICAÇÃO MES		17.000,00
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC		17.000,00	
1/10	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES		2.000,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		2.000,00	
1/10	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 347		250,00
	01.01.02.001.00089	TRIBUNAL DE JUSTICA DO		250,00	
1/10	02.01.01.001.00068	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	PAGTO NF 178693		300,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		300,00	
1/10	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		1.000,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		1.000,00	
1/10	04.01.07.002.00006	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF TAXAS E EMOLUMENTOS JUCEPA		100,00
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		100,00	
1/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2755908		2.100,00
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		2.100,00	
1/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 13111232		1.500,00
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA		1.500,00	
1/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 224779		3.701,80
	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.701,80	
1/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 239360		1.000,00
	02.01.01.001.00028	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTD/		1.000,00	
1/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 220704		5.000,00
	02.01.01.001.00028	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRON		5.000,00	

A Transportar débitos : 4.205.903,73

A Transportar créditos : 4.205.903,73

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 01

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

a/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 4.205.903,73			Transporte créditos :	4.205.903,73
/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 1057303	7.410,7500
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA		7.410,7500
/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 26391	3.810,9000
	02.01.01.001.00065	SUMAY DO BRASIL LTDA		3.810,9000
/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF 12940	882,0000
	02.01.01.001.00066	NATURAL LIMP EQUIP COLETA SELETIVA EIREL		882,0000
/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 4298	1.800,0000
	02.01.01.001.00067	FK GRUPO S/A		1.820,9700
/10	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 178693	1.690,1600
	02.01.01.001.00088	ELECTROLUX DO BRASIL S/A		1.690,1600
/10	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO MÊS 09/2018	57,4000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		58,4000
/10	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF TAXAS ISSQN S/MOV MÊS 09/2018	22,1000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		22,1500
/10	04.01.07.002.00006	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	79,0000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		79,0000
/10	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	79,0000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		79,0000
/10	04.01.07.002.00006	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	79,0000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		79,0000
/10	04.01.07.002.00006	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	43,9000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		43,9000
/10	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO LIQ PRO LABORE	1.780,4000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.780,4000
/10	02.01.03.001.00007	RESCISÕES A PAGAR	COMPL RESCISAO	800,1000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		800,0000
/10	04.01.05.001.00002	JUROS PASSIVO	REF JUROS S/ FGTS	44,6000
	02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER		44,6000
/10	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR CUSTO MES	7.170,0000
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.170,0000
/10	02.01.01.001.00055	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI-EPP	PAGTO NF 18	13.500,0000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		13.500,0000
/10	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A MAIOR	243,1600
	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER		243,1600
/10	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPFF	REF HONORÁRIOS CONF NFS 338	738,0000
	01.01.01.001.00001	CAIXA		738,0000
/10	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 10/2018	7.000,0000

A Transportar débitos : 4.248.207,16

A Transportar créditos : 4.248.207,16

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

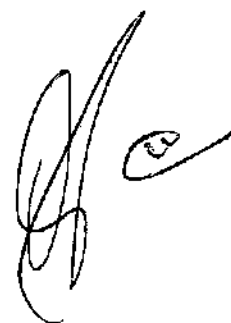
DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 39

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

a/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos :			4.248.207,16	
Transporte créditos :				4.248.207,16
/10	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	REF SALARIOS RCT	490.010,00
/10	04.01.03.002.00004	DECIMO TERCEIROS SALARIO REF 13º SALARIO CONF RCT		1.225.040,00
/10	04.01.03.002.00003	AVISO PREVIO	REF AVISO PREVIO CONF RCT	1.475.040,00
/10	04.01.03.002.00007	FERIAS	REF FERIAS CONF RCT	2.078.110,00
/10	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	REF INSS 10/2018	1.314,50
/10	04.01.03.004.00046	VALE-TRANSPORTE	DESC RCT	28.420,00
/10	02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	VR IRRF S/ RCT	10.950,00
/10	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.780.000,00
/10	02.01.03.001.00007	RESCISÕES A PAGAR	VR LIQ RCT	6.501.760,00
/10	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	98.550,00
	01.01.01.002.00008	BANCO SANTANDER		98.550,00
/10	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	20.888.000,00
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.888.000,00
/10	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES MES	10.400.850,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		10.400.850,00
/10	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGO NF 45633	4.849.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		4.849.000,00
/10	02.01.01.001.00026	TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRON	PAGO NF 220704	5.011.590,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		5.011.590,00
/10	02.01.01.001.00028	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTD	PAGO 1/2 NF 239360	284.210,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		284.210,00
/10	01.01.02.001.00089	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 347	739.950,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		739.950,00
/10	01.01.02.001.00020	FUNDO MUNIC DE ASSIS SOC DE SANTA IZABEL	REF VENDAS CONF N/NF 349	2.320.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		2.320.000,00
/10	01.01.02.001.00033	AUGUSTO ELIAS AGE TAVARES	REF VENDAS CONF N/NF 350	500.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		500.000,00
/10	01.01.02.001.00090	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 352	1.350.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		1.350.000,00
31/10	01.01.02.001.00091	FUNDO MUNIC DE SAUDE DE BARBARA DO PAR	REF VENDAS CONF N/NF 353	14.750.000,00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		14.750.000,00
31/10	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	1.774.540,00
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		1.774.540,00
30/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC N/ DATA	7.202.520,00
A Transportar débitos :			4.324.333,80	
A Transportar créditos :				4.324.333,80







W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 40

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Período	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
	01.01.02.001.00009	BOMBONS E DESCARTAVEIS		7.202,52(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF 353	14.700,00(D)
	01.01.02.001.00091	FUNDO MUNIC DE SAUDE DE I		14.750,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF 352	1.800,00(D)
	01.01.02.001.00090	PREFEITURA DE SANTA		1.800,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF	2.589,00(D)
	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		2.589,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF	2.589,00(D)
	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		2.589,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF	2.589,00(D)
	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		2.589,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF	500,00(D)
	01.01.02.001.00033	AUGUSTO ELIAS AGE		500,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF 355	2.998,00(D)
	01.01.02.001.00063	SERVIÇO NAC. DE APRENDIZ.		2.998,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF	2.589,00(D)
	01.01.02.001.00038	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS		2.589,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF 359	60.613,00(D)
	01.01.02.001.00094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		60.613,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF 362	22.772,00(D)
	01.01.02.001.00092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.772,00(D)
1/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC.NF 363	32.700,00(D)
	01.01.02.001.00092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.700,00(D)
0/11	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGO GPS 10/2018	330,14(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		380,14(D)
0/11	02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	PAGO IR 10/2018	13,06(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		13,06(D)
0/11	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF USO SOFTWARE	220,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220,00(D)
0/11	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE MES	202,41(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		202,41(D)
0/11	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF DAM S/ MOV 10/2018	22,15(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22,15(D)
0/11	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS MES	22.000,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22.000,00(D)
10/11	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS N/ MES	6.274,25(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		6.274,25(D)
10/11	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	128,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		128,00(D)
10/11	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGO SIMPLES 10/2018	1.774,84(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.774,84(D)
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES N/ MES	1.074,81(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.500,00(D)
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.500,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		6.725,33(D)
10/11	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGTO NF 18878	6.725,33(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.791,50(D)
10/11	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO NF 224779	3.791,50(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		384,31(D)
10/11	02.01.01.001.00028	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 239360	354,31(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		

A Transportar débitos : 4.519.812,41

A Transportar créditos : 4.519.812,41

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

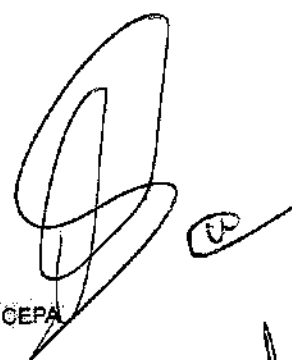
Folha : 01

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Transporte débitos :	Transporte créditos :
				4.619.812,41	4.613.210,63
11/11	02.01.01.001.00028	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTD/	PAGTO NF 239360		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
11/11	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR	PAGTO NF 1057303		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
11/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
11/11	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS -	REF SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL		
		PESSOA JURIDICA			
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
11/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
11/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
01/11	02.01.01.001.00060	ELBER INDUSTRIA DE	PAGTO NF		
		REFRIGERACAO LTDA			
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
01/11	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE	PAGTO NF		
		EQUIPAMENTOS			
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
01/11	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE	PAGTO NF		
		EQUIPAMENTOS			
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
01/11	02.01.01.001.00061	AGIS EQUIP E SERV	PAGTO NF 120178 PARTE		
		INFORMATICA LTDA			
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
01/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	02.01.01.001.00063	GOMAG MAQUINAS P/	PAGTO NF 44233		
		ESCRITORIO LTDA			
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO INTERNET		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A	PAGTO NF 2755908		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA			
10/11	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	RECEB PARTE NF		
	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL			
10/11	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS N/ MES		
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARA			
10/11	04.01.07.002.00006	OUTROS TRIBUTOS	REF TAXAS E VEMOLUMENTOS JUCEPA		
		ESTADUAIS			
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARA			
10/11	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARA	REND APLICACAO MES		
	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC			
10/11	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR	PAGO NF 13111232		
		SA			
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARA			
10/11	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS -	REF SERVIÇO SEGURANÇA		

A Transportar débitos : 4.613.210,63

A Transportar créditos : 4.613.210,63





W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 47

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Período	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		PESSOA JURÍDICA		
1/11	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		291.561,00
	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO NF 229452	3.484,00
1/11	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		3.484,00
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 41277	1.091,60
	02.01.01.001.00004	SO ACO INDUSTRIAL LTDA		1.091,60
1/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 2783532	1.091,60
	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.		1.091,60
1/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 542570	1.294,60
	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		1.294,60
1/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 13207437	3.092,88
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA		3.092,88
1/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 13154496	5.860,00
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA		5.860,00
0/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 48965	6.759,00
	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		6.759,00
0/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 17072	530,00
	02.01.01.001.00048	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI		530,00
0/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 122081	10.800,00
	02.01.01.001.00060	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		10.800,00
10/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF 120178	6.636,52
	02.01.01.001.00061	AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA		6.636,52
30/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 232040	3.298,00
	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.298,00
30/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 229452	3.484,00
	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.484,00
30/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 44233	5.233,17

A Transportar débitos : 4.666.534,80

A Transportar créditos : 4.666.534,80

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 49

período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

a/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		REVENDA		
	02.01.01.001.00063	GOMAQ MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA		6.233,17(0)
1/11	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 337984	4.199,00(0)
	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		4.199,00(0)
3/11	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	21.001,00(0)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		21.001,00(0)
3/11	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	79.500,00(0)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		79.500,00(0)
0/11	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	341.000,00(0)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		341.000,00(0)
0/11	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	REF EMOLUMENTOS JUCEPA	43.000,00(0)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		43.000,00(0)
0/11	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO LIQ PRO LABORE	1.780,00(0)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.780,00(0)
10/11	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR CUSTO MES	133.181,14(0)
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		133.181,14(0)
30/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	REC COMPL	3.364,00(0)
	01.01.02.001.00092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.364,00(0)
30/11	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMP/ REF HONORARIOS MES		735,00(0)
	01.01.01.001.00001	CAIXA		735,00(0)
30/11	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 11/2018	2.000,00(0)
30/11	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO LABORE 11/2018	220,00(0)
30/11	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.780,00(0)
30/11	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	65,00(0)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		65,00(0)
30/11	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	18.787,42(0)
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.787,42(0)
30/11	02.01.01.001.00042	ELGIN S/A	PAGO NF 295615	14.189,00(0)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		14.189,00(0)
30/11	02.01.01.001.00067	FK GRUPO S/A	PAGO NF 4299	1.820,00(0)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		1.820,00(0)
30/11	02.01.01.001.00088	NATURAL LIMP EQUIP COLETA SELETIVA EIREL	PAGO NF 12940	687,00(0)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		687,00(0)
30/11	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ MES	2.000,00(0)
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		2.000,00(0)
30/11	01.01.02.001.00003	FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO	REF VENDAS CONF N/NF 354	2.100,00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		2.100,00(0)
30/11	01.01.02.001.00063	SERVIÇO NAC. DE APRENDIZ. COMER - SENAC	REF VENDAS CONF N/NF 355	2.698,00(0)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		2.698,00(0)
A Transportar débitos :			4.855.200,78	

A Transportar créditos :

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 44

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Período	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		ESTADO		
11/11	01.01.02.001.00092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REF VENDAS CONF N/NF 362	22.772,00(D)
		DE MOCAJUBA		
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		22.772,00(C)
		ESTADO		
11/11	01.01.02.001.00092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REF VENDAS CONF N/NF 363	32.700,00(D)
		DE MOCAJUBA		
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		32.700,00(C)
		ESTADO		
11/11	01.01.02.001.00093	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	REF VENDAS CONF N/NF 366	4.211,97(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		4.211,97(C)
		ESTADO		
11/11	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 357	51.548,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		51.548,00(C)
11/11	01.01.02.001.00020	FUNDO MUNIC DE ASSIS SOC DE SANTA IZABEL	REF VENDAS CONF N/NF 358	1.998,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		1.998,00(C)
		ESTADO		
01/11	01.01.02.001.00094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRITUUA	REF VENDAS CONF N/NF 359	63.613,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		63.613,00(C)
		ESTADO		
01/11	01.01.02.001.00094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRITUUA	REF VENDAS CONF N/NF 360	15.808,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		15.808,00(C)
		ESTADO		
10/11	01.01.02.001.00094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRITUUA	REF VENDAS CONF N/NF 361	8.589,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		8.589,00(C)
		ESTADO		
10/11	01.01.02.001.00092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOCAJUBA	REF VENDAS CONF N/NF 364	3.594,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		3.594,00(C)
		ESTADO		
30/11	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES NACIONAL MES	12.850,59(D)
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		12.850,59(C)
31/12	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO	PAGTO NF 232040	1.099,66(D)
		CENTRO-OESTE LTDA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.099,66(C)
31/12	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO	PAGTO NF 232040	1.099,66(D)
		CENTRO-OESTE LTDA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.099,66(C)
31/12	02.01.01.001.00062	GAZIN ATACADO	PAGTO NF 232040	1.099,66(D)
		CENTRO-OESTE LTDA		
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.099,66(C)
31/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	4.880,70(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.880,70(C)
31/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	4.880,70(D)
				4.880,70(C)

A Transportar débitos : 5.083.953,74

A Transportar créditos : 5.083.953,74

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 45

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Período	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.860,70(C)
1/12	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REG NF358	1.996,00(D)
	01.01.02.001.00020	FUNDO MUNIC DE ASSIS SOC		1.996,00(C)
1/12	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 11/2018	220,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220,00(C)
1/12	02.01.01.001.00053	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO NF	2.253,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.253,00(C)
1/12	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF FRETE	125,53(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		125,53(C)
1/12	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGTO NF 13154498	5.893,02(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		5.893,02(C)
1/12	02.01.01.001.00048	BRINOX METALURGICA S.A	PAGTO NF 541857	704,42(D)
	04.01.05.001.00002	JUROS PASSIVO	REF JUROS	38,02(D)
1/12	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FORNECEDOR	740,45(C)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	31.860,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		31.860,00(C)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	86,65(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		86,65(C)
1/12	02.01.01.001.00065	SUMAY DO BRASIL LTDA	PAGTO NF 26391	3.519,96(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.519,96(C)
1/12	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGTO DAM 11/2018 S/ MOV	22,15(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		22,15(C)
1/12	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO TELEFONE	202,41(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		202,41(C)
1/12	02.01.01.001.00055	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI-EPP	PAGTO NF 026	2.508,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.508,00(C)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	400,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		400,00(C)
1/12	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 367	25.744,00(C)
	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL		25.744,00(C)
1/12	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 368	25.774,00(D)
	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL		25.774,00(C)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.500,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.500,00(C)
1/12	02.01.01.001.00004	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	PAGTO NF 41277	1.091,60(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.091,60(C)
1/12	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL	PAGTO SIMPLES 11/2018	12.860,59(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		12.860,59(C)
1/12	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 349	2.320,00(D)
	01.01.02.001.00020	FUNDO MUNIC DE ASSIS SOC		2.320,00(C)
1/12	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS N/ MES	70,00(D)
	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ		70,00(C)
1/12	01.01.01.002.00007	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	REC NF 366	4.211,97(D)
	01.01.02.001.00093	SECRETARIA DE ESTADO DE		4.211,97(C)
1/12	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 17117	450,00(D)
	02.01.01.001.00046	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI		450,00(C)
1/12	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA	REF AQUISI CONF NF 17136	123,00(D)

A Transportar débitos : 5.208.918,07

A Transportar créditos : 5.208.918,07

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data

Feita

Período	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	
		REVENDA		
	02.01.01.001.00046	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI		
/12	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 119760	
/12	02.01.01.001.00036	POSITIVO INFORMATICA S/A		
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 93653	
	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS		
/12	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 43081	
/12	02.01.01.001.00019	LOJAS AMERICANAS S.A.		
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 541857	
/12	02.01.01.001.00048	BRINOX METALURGICA S.A		
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 5503	
/12	02.01.01.001.00051	F CARDOSO E CIA LTDA		
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 77	
	02.01.01.001.00043	TERRA AMAZON CONSTRUTORA		
/12	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 26	
	02.01.01.001.00055	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP		
/12	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF AQUISI CONF NF 39490	
/12	02.01.01.001.00056	CROI COMPUTADORES LTDA		
	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	REF USO MÊS 11/2018	
	01.01.01.001.00001	CAIXA		
/12	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	REF TAXAS ISSQN S/MOV MÊS 11/2018	
/12	01.01.01.001.00001	CAIXA		
	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO LIQ PRO LABORE	
	01.01.01.001.00001	CAIXA		
/12	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	APROPR CUSTO MES	
	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		
/12	02.01.01.001.00051	F CARDOSO E CIA LTDA	PAGTO NF 5503	
	01.01.01.001.00001	CAIXA		
/12	02.01.01.001.00064	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGO NF 337984	
	01.01.01.001.00001	CAIXA		
/12	02.01.01.001.00019	LOJAS AMERICANAS S.A.	PAGTO NF	
	01.01.01.001.00001	CAIXA		
/12	01.01.02.001.00009	BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA	TRANSF P/APURAÇÃO	
	02.01.01.001.00046	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI		

A Transportar débitos : 5.515.097,54

A Transportar créditos : 5.515.097,54

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 06

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 5.515.097,54				
Transporte créditos : 5.515.097,54				
1/12	02.01.01.001.00046	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI	PAGTO PARTE	5.000,00
	02.01.01.001.00011	BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA		5.000,00
1/12	02.01.01.001.00046	BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI	PAGTO EMPRESTIMO	53.543,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		53.543,00
1/12	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF REF HONORARIOS MES		1.200,00
	01.01.01.001.00001	CAIXA		1.200,00
1/12	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF REF SERV FECHAMENTO DE BALANÇO		735,20
	01.01.01.001.00001	CAIXA		735,20
1/12	02.01.01.001.00017	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	TRANSF P/ RECLASSIF	1.000,00
	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR		1.000,00
1/12	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 ESTADO		1.680.810,00
1/12	03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	137.000,00
1/12	04.01.01.001.00003	CUSTO DE MERCADORIA NO MES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	747.794,00
1/12	04.01.03.002.00003	AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	1.410,00
1/12	04.01.03.002.00004	DECIMO-TERCEIROS SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	1.200,00
1/12	04.01.03.002.00006	ENCARGOS DO FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	1.277,16
1/12	04.01.03.002.00007	FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	1.115,00
1/12	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	24.000,00
1/12	04.01.03.002.00012	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	12.448.800,00
1/12	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	5.349.530,00
1/12	04.01.03.004.00005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	4.942,00
1/12	04.01.03.004.00011	CONTRIBUICOES A ENTIDADE DE CLASSES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	400,00
1/12	04.01.03.004.00023	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	575,00
1/12	04.01.03.004.00038	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	1.250,00
1/12	04.01.03.004.00043	TELEFONE/FAX	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.490,00
1/12	04.01.03.004.00048	VALE-TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	640,00
1/12	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	2.070,20
1/12	04.01.07.002.00008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	748,00
1/12	04.01.07.002.00011	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	2.106,70
1/12	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	100.281,00
1/12	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.637,50
1/12	04.01.05.001.00002	JUROS PASSIVO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	105,00
1/12	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2018	849.200,00
1/12	04.01.03.002.00011	PRO-LABORE	REF PRO LABORE 12/2018	1.000,00
31/12	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	INSS FOLHA 12/2018	22.000,00
31/12	02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	VR LIQ PRO LABORE MES	1.730,00
31/12	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	168,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		168,00
31/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUES MES	1.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		1.000,00
31/12	01.01.01.003.00003	APLICACAO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	APLICACAO MES	2.000,00
	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER		2.000,00
A Transportar débitos : 7.183.483,04				
A Transportar créditos : 7.183.483,04				

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIARIO 05

Data : 31/12/2018

Folha : 46

período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

a/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
Transporte débitos : 7.163.463,04			Transporte créditos :	7.163.463,04
/12	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	RESGATES N/ MES	2.096,25 00
	01.01.01.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00 00
/12	01.01.01.002.00006	BANCO SANTANDER	REC NF 354	2.190,00 00
	01.01.02.001.00003	FUNDAÇÃO DE AMPARO E		2.190,00 00
/12	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 367	28.774,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		28.774,00 00
/12	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 368	28.774,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		28.774,00 00
/12	01.01.02.001.00095	SESMA - SEC MUNIC DE SAUDE E MEIO AMB.BE	REF VENDAS CONF N/NF 369	13.555,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		13.555,00 00
/12	01.01.02.001.00098	SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MF/PA	REF VENDAS CONF N/NF 370	6.000,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		6.000,00 00
/12	01.01.02.001.00022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO SEBAS	REF VENDAS CONF N/NF 371	86.017,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		86.017,00 00
/12	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAE DO RIO	REF VENDAS CONF N/NF 372	80.800,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		80.800,00 00
/12	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAE DO RIO	REF VENDAS CONF N/NF 373	100.120,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		100.120,00 00
/12	01.01.02.001.00082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAE DO RIO	REF VENDAS CONF N/NF 374	15.360,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		15.360,00 00
/12	01.01.02.001.00097	CASTANHAL CAMARA MUNICIPAL	REF VENDAS CONF N/NF 377	48.215,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		48.215,00 00
/12	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 378	6.000,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		6.000,00 00
/12	01.01.02.001.00098	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA	REF VENDAS CONF N/NF 379	44.974,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		44.974,00 00
/12	01.01.02.001.00090	PREFEITURA DE SANTA ISABEL DO PARA	REF VENDAS CONF N/NF 380	6.100,00 00
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		6.100,00 00
31/12	01.01.02.001.00098	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REF VENDAS CONF N/NF 381	31.155,00 00
A Transportar débitos : 7.662.935,34			A Transportar créditos :	7.662.935,34

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 45

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

a/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Valor
		DE ITAITUBA		
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C ESTADO		31.139,00(D)
1/12	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 382	8.946,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		8.946,00(D)
1/12	01.01.02.001.00051	MUNICIPIO DE CASTANHAL	REF VENDAS CONF N/NF 383	8.946,00(D)
	03.01.01.001.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/C		8.946,00(D)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	390,11(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		390,11(D)
1/12	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF UTILIZAÇÃO SISTEMA	201,66(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		201,66(D)
1/12	04.01.03.003.00003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	REF SERVIÇO DE SEGURANÇA	220,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220,00(D)
1/12	02.01.01.001.00018	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGTO NF 13207437	2.092,66(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.032,86(D)
1/12	02.01.01.001.00061	AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	PAGTO NF 120178	4.636,82(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		4.636,82(D)
1/12	02.01.01.001.00060	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	PAGTO NF 122081	7.600,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		7.600,00(D)
1/12	01.01.02.010.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF FRETE DE MERCADORIAS	390,54(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		390,54(D)
1/12	02.01.01.001.00035	POSITIVO INFORMATICA S/A	PAGTO NF 119760	2.131,60(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		2.131,60(D)
1/12	02.01.01.001.00052	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS	PAGTO NF 93653	6.309,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		6.309,00(D)
1/12	02.01.01.001.00015	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PAGTO NF 542570	1.294,52(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.294,52(D)
1/12	02.01.01.001.00008	WHIRLPOOL S.A.	PAGTO NF 2783532	1.963,48(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.963,48(D)
1/12	02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 12/2018	220,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		220,00(D)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.000,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00(D)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	200,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		200,00(D)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.000,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00(D)
1/12	04.01.05.001.00001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFAS MES	128,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		128,00(D)
1/12	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA	REC NF 371	86.017,00(D)
	01.01.02.001.00022	FUNDO MUNICIPAL DE		86.017,00(D)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	15.400,00(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		15.400,00(D)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.354,53(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.354,53(D)
1/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.354,53(D)
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		1.354,53(D)
31/12	01.01.01.001.00001	CAIXA	SAQUE N/ DATA	1.354,94(D)

A Transportar débitos : 7.817.171,56

A Transportar créditos : 7.817.171,56

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

20.121.311/0001-16

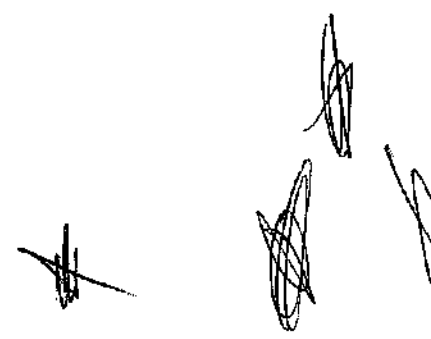
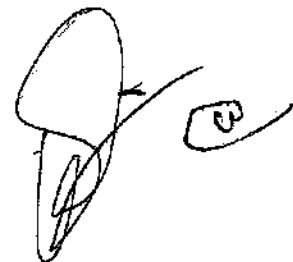
DIÁRIO 06

Data : 31/12/2018

Folha : 01

período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

a/Mês	Conta contábil	Descrição das contas	Histórico	Saldo
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.274,24
/12	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	PAGTO DISTRIB LUCROS	3.000,00
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00
/12	02.04.05.001.00002	LUCRO DO EXERCICIO	PAGTO DISTRIB LUCROS	3.857,12
	01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL SA		3.857,12
/12	04.01.07.002.00013	SIMPLES NACIONAL	VR SIMPLES 12/2018	3.624,35
	02.01.03.002.00003	SIMPLES NACIONAL		3.624,35



Carta de Responsabilidade da Administração

BELEM, 31 de Dezembro de 2018.

Empresa de Serviços Contábeis
 Endereço
 Número do CRC
 Cidade e Estado
 Cep

: JOSE EMMANUEL MARQUES DUARTE
 : TRAV 14 DE MARÇO, 410
 : 6370/0-8-PA
 : BELEM PA
 : 66055-490

Prezados Senhores

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI nº 20.121.311/0001-16, que as informações relativas ao período-base 01/01/2018 à 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2018;

que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado DPCOMP, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou passam a afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


 Administrador da empresa WILKER TEDESCO VELOZO
 Representante Legal

	31.12.2018
	VALORES EM R\$
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.162.781,11
DISPONÍVEL	R\$ 1.101.100,89
CAIXA	R\$ 438.152,65
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 249.717,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 129.130,46
	R\$ 59.305,11
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 662.948,15
CONTAS A RECEBER	R\$ 449.581,95
CLIENTES	R\$ 449.581,95
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 213.366,20
MERCADORIAS P/REVENDA	R\$ 213.366,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 61.680,31
PERMANENTE	R\$ 61.680,31
IMOBILIZADO	R\$ 61.680,31
PASSIVO	R\$ 1.162.781,11
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 68.574,41
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	R\$ 68.574,41
FORNECEDORES	R\$ 58.906,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA PREV.	R\$ 45,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	R\$ 9.624,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.094.206,70
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	R\$ 200.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 894.206,70
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 364.945,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 529.261,62

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DEMONSTRATIVO SÃO VERDADEIRAS E DE NOSSA RESPONSABILIDADE.

BELÉM-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


WILKER TEDESCO VELOZO

TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA


JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE

CONTADOR CRC/PA 6370/O-8

CPF 140.150.132-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018

EM: 31.12.2018

VALORES EM R\$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	1.581.947,90
CUSTOS DOS PRODUTOS	R\$	747.794,30
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$	747.794,30
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$	834.153,60
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	75.607,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	66.508,99
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	5.172,98
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.763,16
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	(137,81)
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$	758.545,98
PROV. P/ SIMPLES NACIONAL	R\$	109.284,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	649.261,62

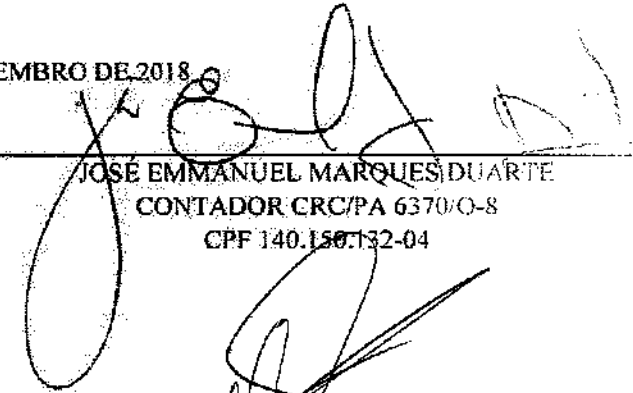
DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DEMONSTRATIVO SÃO VERDADEIRAS E DE NOSSA RESPONSABILIDADE.

BELÉM-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


WILKER TEDESCO VELLOZO

TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA


JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE

CONTADOR CRC/PA 6370/O-8

CPF 140.150.132-04







APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2018.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

<u>ILC= ATIVO CIRCULANTE</u>	R\$	1.101.100,80	16,06
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	R\$	68.574,41	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

<u>ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZ. A LONGO PRAZO</u>	R\$	1.101.100,80	16,06
<u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. A LONGO PRAZO</u>	R\$	68.574,41	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO


<u>GE= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	R\$	68.574,41	0,05
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	R\$	1.162.781,11	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

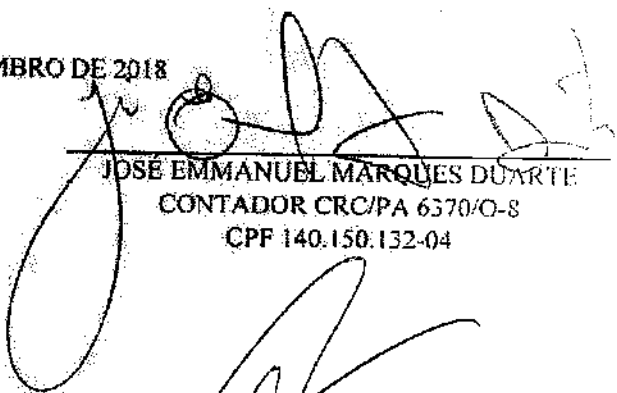
<u>SG= ATIVO TOTAL</u>	R\$	1.162.781,11	16,06
<u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. A LONGO PRAZO</u>	R\$	68.574,41	

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DEMONSTRATIVO SÃO VERDADEIRAS E DE NOSSA RESPONSABILIDADE.

BELEM-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


WILKER TEDESCO VELOZO
TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA



JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
CONTADOR CRC/PA 6370/O-8
CPF 140.150.132-04

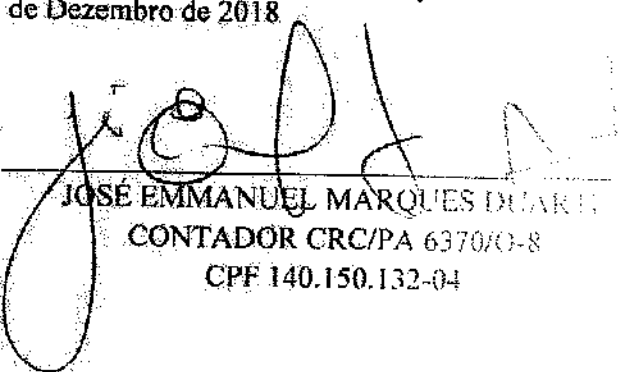
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro Diário nº 06.0055 (Cinquenta e cinco) folhas, numerada eletronicamente, seguidamente do nº 0001 ao nº 0055, e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, referente ao período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
Endereço	RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 635 - ALTOS - SALA 01E 03- REFR 103
Cidade	BELÉM
Estado	PARÁ
CEP	66.053-350
NIRE	1560019415-1/
Data do Reg. Junta	23/04/2014
CNPJ	20.121.311/0001-16
Inscrição Municipal	240.596-7
Nome do Contador	JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
CRC do Contador	6370/O-8
Nome do Sócio	WILKER TEDESCO VELOZO
CPF do Sócio	823.172.832-53

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2018


WILKER TEDESCO VELOZO
TITULAR PESSOA FÍSICA <
CPF nº 823.172.832-53 / RG 4.243.894 PC/PA


JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
CONTADOR CRC/PA 6370/O-8
CPF 140.150.132-04

J EMMANUEL M DUARTE - ME
CNPJ: 17.660.578/0001-77

DECLARAÇÃO

Eu, **JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE** inscrito no CRC/PA sob o nº 6370/O-8 CRC-PA, **DECLARO** sob as penas da lei, que as informações contidas no balanço patrimonial da empresa W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 20.121.311/0001-16 e Inscrição Estadual nº 15.447.076-7, ENCERRADO EM 31/12/2018 SÃO VERDADEIRAS, A VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E POR ELA SE RESPONSABILIZA.

As informações foram extraídas do LIVRO DIÁRIO nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/003544-7, em 26 de Abril de 2019.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belém - PA, 17 de Fevereiro de 2020.

JOSÉ EMMANUEL MARQUES DUARTE
CPF: 140.150.132-04 | CRC/PA: 6370/O-8
CONTADOR

José Emmanuel Marques Duarte
Contador - CRC/PA: 6370
CIC 140.150.132-04

CARTÓRIO MARÍTIMO
Confere com o Original, Dou Fé.

17 FEV 2020

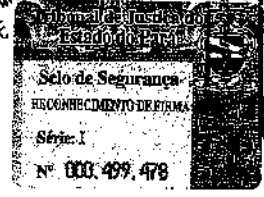
OFÍCIO DE NOTAS E DE CONTRATO - AMAN
Fone/fax: (91) 320.7232

ELAÍDE DA SOCORRO LEAL MARQUES
JOSÉ ROBERTO PICANÇO DA SILVA
JOANNA MOREIRA DE CASTRO
MÁLIA KLEBER DE ALEVEDO CORREIA

VALIDO SOMENTE COM O SELO



Ricardo Soares Ferreira Drummond
CPF: 636.727.72

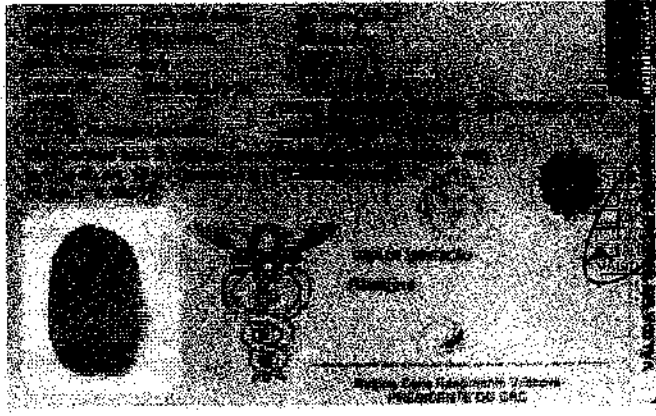
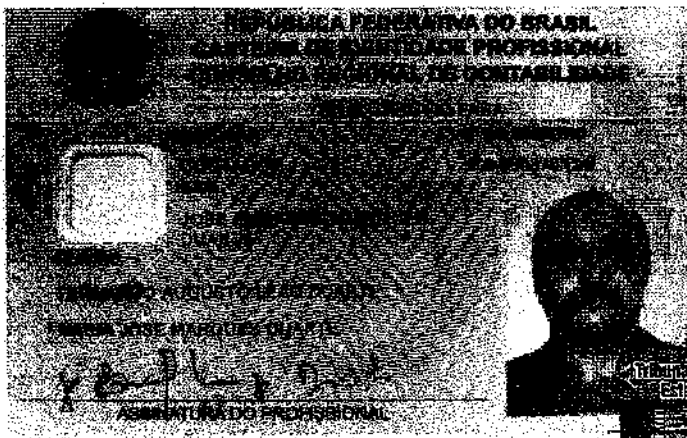


CARTÓRIO VAL-DE-CÃES
Reconheço por semelhança a(s)
Assinatura(s) de *José Emmanuel Marques Duarte*

BELEM(PA), 17.02.2020

LEMOES, 1422
4-5927/3254-9808

PHILIPES VENTURINI SELO DE SEGURANÇA



17 FEB 2020
EST. MUNHO... RDABE
DE D. SOCORRO LEAL BARQUES-OFFICIA A HTEP...
ROBERTO PICANÇO DA COSTA - SUBSTITUO
NA MOREIRA DE CASTRO CONDE-SUBSTITUO
ALEBER DE AZEVEDO CORDEIRO-ESCREVENTE
SOMENTE COM O SELO DE SEGURANCA

OFICINA DE NOTAS E REGISTRO
DE CONTRATOS MARÍTIMOS
Fone/fax:(91) 3222-1175



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE EMMANUEL MARQUES DUARTE
REGISTRO..... : PA-006370/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 140.150.132-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA 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: BELÉM, 21/01/2020 as 08:39:21.
Válido até: 31/03/2020.
Código de Controle: 638520.

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



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CRP

Número de Controle:	638520
Data de emissão:	21/01/2020 às 08:39:21
Validade:	31/03/2020
Número Registro:	PA-006370/O-8
Nome:	JOSE EMMANUEL MARQUES DUARTE

[Voltar](#)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO PARÁ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ 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 - PA**

Certidão n.º: PA/2019/00005270
Nome: JOSE EMMANUEL MARQUES DUARTE CPF: 140.150.132-04
CRC/UF n.º PA-006370/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17.03.2020
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 140.150.132-04 Controle : 5093.5406.5720.6348



14.02.2020

Consulta certidão eletrônica:

DHP N° PA/2019/00005270 É VÁLIDA

Impressão : 18.12.2019

Validade : 17.03.2020

Profissional :

Nome : JOSE EMMANUEL MARQUES DUARTE

Número Registro CRC : PA-006370/O - CONTADOR

CPF : 140.150.132-04

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Consultado em 14 de fevereiro de 2020 .

Sair

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO PARÁ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ 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 - PA**

Certidão n.º: PA/2019/00005269
Nome: JOSE EMMANUEL MARQUES DUARTE CPF: 140.150.132-04
CRC/UF n.º PA-006370/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17.03.2020
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 140.150.132-04 Controle : 7461.7775.8089.8403



14.02.2020

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PA/2019/00005269 É VÁLIDA

Impressão : 18.12.2019

Validade : 17.03.2020

Profissional :

Nome : JOSE EMMANUEL MARQUES DUARTE

Número Registro CRC : PA-006370/O - CONTADOR

CPF : 140.150.132-04

Finalidade : EDITAIS DE LICITAÇÃO

Consultado em: 14 de fevereiro de 2020 .

Sair

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

(1) W. TEDESCO & CIA LTDA

(nome empresarial)

Estabelecida à (2) RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 635, SALA 01 E 03, BAIRRO: REDUTO, BELÉM-PA.
CEP: 66053-355

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3)

, em

Inscrita no CNPJ(4)

, declara, sob as penas da lei, que se

(5) ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6) ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7) REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8) REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) BELÉM-PA, 20 de FEVEREIRO de 2014

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass: *Wilder Telesco Velozo*
Nome: WILKER TEDESCO VELOZO

(11) Ass: *João Victor Carvalho da Costa*
Nome: JOÃO VICTOR CARVALHO DA COSTA

(12) Ass:
Nome:

(13) Ass:
Nome:

(14) Ass:
Nome:



Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos empresariais submetidos à comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: W. TEDESCO RACIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL LTDA			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			
NIRE(sede): 15600194151	Início da atividade: 23/04/2014		
Endereço: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, S/N, VILA REDUTO, BELÉM, PA, CEP: 66095-000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS DOMESTICOS E CONSUMO EM FAMILIA, VAREJISTA VAREJISTA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA O COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONAMENTO DE VENTILADORES E REFRIGERADORES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM REPARAÇÃO DE REFRIGERADORES, MANUTENÇÃO E ESTUDES ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FLORES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS, PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓFICOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO CLÍNICO, HOSPITALAR, PARAFARMACIAS, PEÇAS			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
Capital integralizado: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS			
TRULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Código Administrador	Início de mandato	Término do mandato
WILKER TEDESCO VELOZO 823.172.832-53	TRULAR/ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ULTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 30/04/2019	Número 200061471	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANÇO	Evento: 223 - BALANÇO		
FILIAIS/ NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

204741637



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp>
 CONTROLE: 3423625438950 CPF SOLICITANTE: 823.172.832-53 NIRE: 15600194151 EMITIDA: 21/01/2020 PROTOCOLO: 204741637

[Handwritten signatures and marks]



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constantes dos documentos solicitados pela Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	W. TEDESCHI CENTROS COMERCIAIS LTDA		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arrecadação do ano Consultivo	Início da atividade
15600194151	20.321.200/0001-00	2014	23/04/2014
Endereço: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, Nº 33, BUDUJOI, BELÉM, PA, CEP: 66050-000			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx. Código de controle e autenticação encontrado no rodapé deste documento, e pode ser consultado no site da IN PR nº 126, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM, 21 de Janeiro de 2020

Fernando Nilson Velasco Junior
 Fernando Nilson Velasco Junior
 Secretário Geral

204741637

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 CONTROLE: 3423625438950 CPF SOLICITANTE: 823.172.832-53 NIRE: 15600194151 EMITIDA: 21/01/2020 PROTOCOLO: 204741637

[Handwritten signatures and marks]



Junta Comercial
do Estado do Pará

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

204741637

Chancela

3423625438950

Exibir Imagem 

Voltar

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada nesta certidão foi arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: W. F. F. S. C. REFRIGERAÇÃO EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			
NIRE 15600194151	CNPJ 21.711.0001-10	Arquivamento 21/01/2020	Início da Atividade 23/04/2014
Endereço: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO S/Nº - FLORESTA REDUTO, BELÉM/PA - CEP: 66095-000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data: 20/06/2017		REGISTRO ATIVO	em Status
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 223 - BALANÇO			
Arquivamento(s) posterior(es) (do constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	15201358023	23/04/2014	CONTRATO
316	20000389554	23/04/2014	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20000411808	07/11/2014	BALANÇO
002	20000413588	24/11/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000430842	23/04/2015	BALANÇO
223	20000478525	28/04/2015	BALANÇO
223	20000519712	12/05/2017	BALANÇO
002	20000522905	02/06/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	15600194151	08/08/2017	TRANSFORMAÇÃO
223	20000562693	08/05/2018	BALANÇO
002	20000574004	08/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000604771	30/04/2019	BALANÇO

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

204741602

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 CONTROLE: 4764920074502 CPF SOLICITANTE: 823.172.832-63 NIRE: 15600194151 EMITIDA: 21/01/2020 PROTOCOLO: 204741602



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: MKT 2007 SING HERRIGERACAO EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			
NIRE	CNPJ	Atividade Econômica	Início da Atividade
15800194151	12.224.0001416	4781-10/2013	23/04/2014
Endereço:			
RUA VINTE E OITO DE ABRIL, Nº 35, REPUB. SEC. EMP. PA, CEP: 06030-000, BELEM, PA (21 de Janeiro de 2020)			


Fernando Nilson Vefasco Junior
 Secretário Geral

204741602



página: 2/2



Junta Comercial
do Estado do Pará

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

204741602

Chancela

4764920074502

Exibir Imagem 

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ 20.121.317/0001-16, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como réu(ões).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º art. 301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90 (noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90 (noventa) dias após sua expedição.

Marcelo Santos Costa
Chefe do Serviço de
Emissão de Certidão Cível
Mat: 6005-4

quinta-feira, 16 Janeiro, 2020

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Roseli Couto
Chefe da Divisão de
Distribuição do Fórum Cível
Mat. 25992

Diretoria do Fórum Cível

Dra. Margui Gaspar Bittencourt
Juíza de Direito da 1ª Vara de Família
e Diretora do Fórum Cível da Capital

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em: 16/01/2020 09:39:35

CONTROLE: 01160907184308

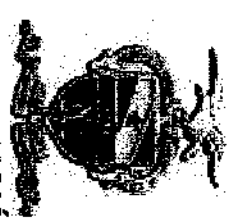
Válida até 15/04/2020 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Confirma-se a veracidade da certido de Antecedentes
Cveis, nmero 07184308, perante ao Tribunal de Justia do
Estado do Par, em nome de W TEDESCO
REFRIGERACAO EIRELI, emitida em 16/01/2020 s
09:39:35 com validade at 15/04/2020.

CERTIDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM
CERTIDÃO GRATUITA (Validade de 90 dias)

Eu, **Samuel Guimarães Ferreira**, Diretor de Secretaria da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, etc.

CERTIFICO, usando das atribuições que me são conferidas por lei, em atendimento à solicitação da empresa **W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**, estabelecida na cidade de Belém, na Rua Vinte e Oito de Setembro, 635, Bairro Reduto, inscrita no CNPJ sob o nº **20.12L311/0001-16**, que em conformidade com dados fornecidos pela Divisão de Banco de Dados deste Tribunal de Justiça, constatei a existência, nesta capital, de **03 (três) Cartórios de Protesto de Títulos e Documentos**: O Cartório de Protesto de Títulos e Documentos do 1º Ofício "Vale Veiga", localizado nesta cidade, na Tv. Aristides Lobo nº 468, Centro, sendo Cartorária a Sra. Ruth Veiga de Miranda Corrêa; Cartório de Protesto de Títulos e Documentos do 2º Ofício "Moura Palha", localizado nesta cidade, na Rua Manoel Barata nº 217, Comércio, sendo Titular o Sr. Armando César Pimentel de Moura Palha e Cartório de Protesto de Títulos e Documentos do 3º Ofício, localizado na Av. Visconde de Souza Franco, nº 105, sala 1401, Umarizal. **CERTIFICO**, ainda, que existe, nesta cidade, apenas 01 (uma) Divisão de Distribuição Forense e de Distribuição de Títulos em Protesto, cuja competência abrange Executivos Fiscais, Estaduais e Municipais, Falências e Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e distribuição de Interdições e Tutelas e Execução Pendente/Patrimonial, localizado nesta cidade, na sede do Fórum Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Pça. Felipe Patroni s/n, 3º andar. O referido é verdade e dou fé. Eu, Diretor de Secretaria da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, esta digitei, dato e subscrevo. **PA-EXT-2020/00228. //////////////**

Belém (PA), 15 de janeiro de 2020.

Samuel Guimarães Ferreira
Diretor de Secretaria da Corregedoria de Justiça
da Região Metropolitana de Belém

Avenida Almirante Barroso, 3089 – sala TA – 15 – Térreo. Bairro: Souza. CEP.: 66.613-710
– Belém – Pará. Telefone: 3205.3537. Email.: sec.corregedoria.cap@tjpa.jus.br



Assinado digitalmente por SAMUEL GUIMARAES FERREIRA.
Documento Nº: 2402946.14959488-8761 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PA-EXT202000228A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS
Rua Almirante Barroso, 330, Centro – CEP: 68.250-000
CNPJ: 11.884.818/0001-30 – Fone: (93) 3547-2979/3026
E-mail: semsaobidos@yahoo.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS, inscrito no CNPJ 11.884.818/000.1-30, situada à rua Almirante Barroso n.º 330, Bairro Centro, nesta cidade, ATESTA para os devidos fins de participação em licitação pública que a empresa, W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ n.º 20.121.311/0001-16, com sede na Rua 28 de Setembro n.º 635 – Reduto, CEP 66053-355, em Belém/Pa. Destacamos que os serviços abaixo relacionados foram executados dentro dos padrões estabelecidos pelo órgão de inspeção e cumpriu o prazo pontuado, sempre mostrando excelência no ramo de atividade, bem como capacidade comprovada no fornecimento dos materiais abaixo listados. Por isso, atestamos ser uma empresa de total confiabilidade para transações comerciais.

Contrato Administrativo n.º 07/2019/PMO
Pregão Presencial n.º 051/2018/PMO/SEMSA – Atenção Especializada

Itens	Descrição dos Produtos/Equipamentos	Marca	Quant.	Unid.
01	Split 12000 BTUS	Consul	05	Unid.
02	Armário Vitrine	RS móveis	01	Unid.
03	Aspirador de secreção elétrico 6005-C2	MD	04	Unid.
04	Baldê de pedal	Jaguar	01	Unid.
05	Carro para material de limpeza	Natural Limp	03	Pc.
06	Comadre estilo PA	Fotinox	02	Unid.
07	Desfibrilador convencional PAD 350P	CMOS Drake	01	Unid.
08	Desfibrilador – DEA Externo Automático PAD 350P	Emai	01	Unid.
09	Mesa para refeitório com 6 lugares	RS móveis	01	Unid.
10	Serra elétrica para Gesso	Nevoni	01	Unid.
11	Refrigerador	Consul	01	Unid.

Contrato Administrativo n.º 07/2019/PMO
Pregão Presencial n.º 051/2018/PMO/SEMSA – Atenção Básica UBS Curumu

Itens	Descrição dos Produtos/Equipamentos	Marca	Quant.	Unid.
01	Ar condicionado Split 12000 BTUS	Komeco	03	Unid.
02	Armário Vitrine c/ 02 portas em Aço	RS móveis	02	Unid.
03	Carrinho Funcional – Kit completo	Natural Limp	01	Unid.
04	Nebulizador Hospitalar 4 saídas MD 400	Medicate	01	Unid.
05	Mocho	RS móveis	01	Unid.

Conferido com o Original

Sílvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS

Rua Almirante Barroso, 330, Centro - CEP: 68.250-000
CNPJ: 11.884.818/0001-30 - Fone: (93) 3547-2979/3026
E-mail: semsaobidos@yahoo.com.br

Contrato Administrativo n.º 07/2019/PMO
Pregão Presencial n.º 051/2018/PMO/SEMSA - Atenção Básica UBS Arapucu.

Itens	Descrição dos Produtos/Equipamentos	Marca	Quant.	Unid.
01	Armário Vitrine c/ 2 portas	RS móveis	02	Unid.
02	Carrinho Funcional - Kit completo	Plast	01	Unid.
03	Nebulizador Hospitalar 4 saídas MD 400	Medicate	01	Unid.
04	Refrigerador vertical 261L	Consul	01	Unid.
05	Mocho	RS móveis	01	Unid.
06	TV Led 43' Smart	AOC	01	Unid.

Contrato Administrativo n.º 07/2019/PMO
Pregão Presencial n.º 051/2018/PMO/SEMSA - Atenção Básica Setor Administrativo

Itens	Descrição dos Produtos/Equipamentos	Marca	Quant.	Unid.
01	Estadiometro vertical Est.	Cescorf	04	Unid.
02	Central de Nebulização	INL	04	Unid.
03	TV Led 43' Smart	AOC	02	Unid.

O período de entrega dos equipamentos foi de março a junho/2019.

Atenciosamente

Obidos (Pa), 11 de julho de 2019.

Cartório Rocha Passos 2º Ofício
RECO

Nathália Rodrigues da Silva
Secretária Municipal de Saúde
Decreto: 0540/2018



Cartório Rocha Passos
Original

Silvia de Sousa Soares Wachtel
Membro da C. P. L.
P. M. Dom Eliseu - PA

Cartório Rocha Passos - 2º Ofício de Obidos/PA
Av. Dom Floriano Loewenau, no 476 - Centro, CEP: 68250-000
Cnpj: 30.698.962/0001-27

RECONHECIMENTO DE FIRMA



Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de: *****
NATHALIA RODRIGUES DA SILVA (M-23.353.998)*****

Obidos/PA, 18/07/2019.

Em fto. de verdade.
NATHALIA RODRIGUES DA SILVA, ESCRIVENTE/SUBSTITUTO



RECEBEMOS DE W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF ^e Nº 000.000.402
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP</p> <p>RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO - SALAS 1 E 3, 835 - REDUTO Belém, PA - CEP: 86053355 Fone:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.402 SÉRIE: 1 Page 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 1519.0420.1213.1100.0116.5500.1000.0004.0210.0000.4198</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 415190010964971 - 22/04/2019 13:26:27</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154470767	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20121311000116

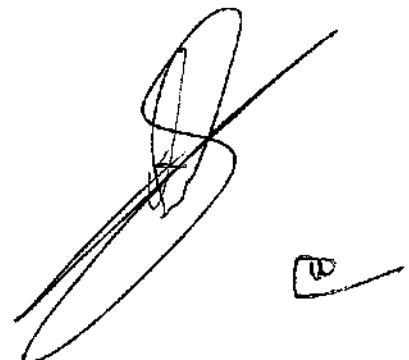
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11884818000130	DATA DA EMISSÃO 22/04/2019
NOMENCLATURA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS		CEP 68250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2019
ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO, 330	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30:00
MUNICÍPIO OBIDOS	FONE/FAX 9335472879	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Pagamento à vista



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE				0,000	0,000



CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
244	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS KOMECCO	84151011	0102	5102		3,0000	1.400,00000	4.200,00					
203	ARMARIO VITRINE C/ 2 PORTAS - SQ. ACO	94031000	0400	5102		2,0000	1.200,00000	2.400,00					
329	CARRINHO FUNCIONAL PLAST. KIT COMPLETO	84618000	0102	5102		1,0000	900,00000	900,00					
338	NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS MEDICATE MD 400	90192020	0102	5102		1,0000	1.800,00000	1.800,00					
842	MOCHIL	94033000	0102	5102		1,0000	480,00000	480,00					



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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. CONTRATO ADMINISTRATIVO N: 07/2019/PMO PREGAO PRESENCIAL N: 051/2019/PMO/SEMSA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB. (CURUMU) - EMENDA 23850007 ORDEM DE COMPRA N:1 BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 56363-3</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  
---	---

RECEBEMOS DE W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.403
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

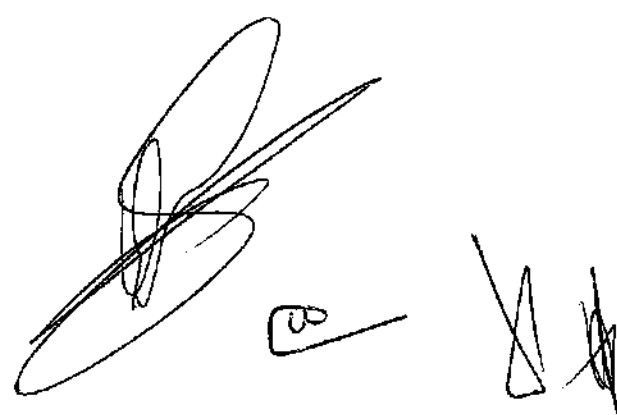
 <p>W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - EPP</p> <p>RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO - SALAS 1 E 3, 635 - REDUTO Belem, PA - CEP: 86053355 Fone:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.403 SÉRIE: 1 Page 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 1519 0420 1213 1100 0116 5500 1000 0004 0310 0000 4209</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOKOLO DE AUTORIZACAO 415190010988548 - 22/04/2019 13:42:56</p>
	<p>INSCRICAO ESTADUAL 154470767</p>	<p>INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ 20121311000116</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11884818000130		DATA DA EMISSÃO 22/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS		CEP 68250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2019	
ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO, 330	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:45:00	
MUNICÍPIO OBIDOS	FONE/FAK 9335472979	INSCRICAO ESTADUAL		



FATURA				
Pagamento à vista				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.530,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEBONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitante	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LIQUIDO 0,000



CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
283	ARMARIO VITRINE C/ 2 PORTAS - SO ACO	84031000	0400	5102		2,0000	1.200,00000	2.400,00					
339	CARRINHO FUNCIONAL PLAST- KIT COMPLETO	84518000	0102	5102		1,0000	900,00000	900,00					
338	NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS MEDICATE MD 400	90192020	0102	5102		1,0000	1.800,00000	1.800,00					
295	REFRIGERADOR VERTICAL 281 L	84181000	0400	5102		1,0000	1.350,00000	1.350,00					
342	MOCCHO	94033000	0102	5102		1,0000	480,00000	480,00					
258	TV 43 LED SMART AOC	85287200	0102	5102		1,0000	1.600,00000	1.600,00					



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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. CONTRATO ADMINISTRATIVO N: 07/2019/PMO PREGAO PRESENCIAL N: 051/2019/PMO/SEMSA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA - DAB. (ARAPUCU) - EMENDA 23850007 ORDEM DE COMPRA N:1 BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 56363-3</p>		 	

RECEBEMOS DE W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.418
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - EPP</p> <p>RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO - SALAS 1 E 3, 635 - REDUTO Belém, PA - CEP: 66053355 Fone:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.418 SÉRIE: 1 Page 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 1519 0520 1213 1100 0116 5500 1000 0004 1810 0000 4353</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 154470767</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB.</p> <p>CNPJ 20121311000116</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS</p> <p>ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO, 330</p> <p>MUNICÍPIO OBIDOS</p>	<p>CNPJ/CPF 11884818000130</p> <p>DATA DA EMISSÃO 24/05/2019</p> <p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p> <p>CEP 68250000</p> <p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</p> <p>UF PA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</p>

FATURA				
Outros				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				42.310,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	SPLIT 12000 BTUS CONSUL	84151011	0400	5102	UND	5,0000	1.400,00000	7.000,00					
333	ARMARIO VITRINE RS	94033000	0400	5102	UND	1,0000	1.200,00000	1.200,00					
360	ASPIRADOR DE SECURECOS ELETRICO INL-6005-C2	90189099	0400	5102	UND	4,0000	2.800,00000	11.200,00					
359	BALDE DE PEDAL JAGUAR	38249000	0400	5102	UND	1,0000	110,00000	110,00					
339	CARRO PI MATERIAL DE LIMPEZA	84516000	0102	5102	PC	3,0000	900,00000	2.700,00					
348	COMADRE ESTILO PA 40X28 CAP 1600ML	73242900	0400	5102	UND	2,0000	150,00000	300,00					
350	DEFIBRILADOR CONVENCIONAL SAMARITAN PAD 350P	90189099	0400	5102	UND	1,0000	9.250,00000	9.250,00					
351	DEFIBRILADOR - DEA EXTERNO AUTOMATICO SAMARITAN PAD 350P	90189099	0400	5102	UND	1,0000	7.000,00000	7.000,00					
352	MESA P/ REFEITORIO C/ 6 LUGARES	94033000	0400	5102	UND	1,0000	800,00000	800,00					
359	SERRA ELETRICA PARA GESSO	84059100	0400	5102	UND	1,0000	1.400,00000	1.400,00					
21	REFRIGERADOR CONSUL CRB36 300 LITROS	84182100	0400	5102	UND	1,0000	1.350,00000	1.350,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. ORDEM DE COMPRA N: 03 CONTRATO ADMINISTRATIVO N: 07/2019/PMO PP N: 051/2019/PMO/SEMSA DEST. UND. EMER. DR. JOSE BENITO PRIANTES - EMENDA BANCO DO BRASIL AG:2946-7 C/C: 58363-3</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

RECEBEMOS DE W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.419
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <p>W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - EPP</p> <p>RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO - SALAS 1 E 3, 835 - REDUTÓ Belem, PA - CEP: 66053355 Fone:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.419 SÉRIE: 1 Page 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 1519 0520 1213 1100 0116 5500 1000 0004 1910 0000 4369</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 415190014433089 - 24/05/2019 13:34:20</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154470767	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20121311000116

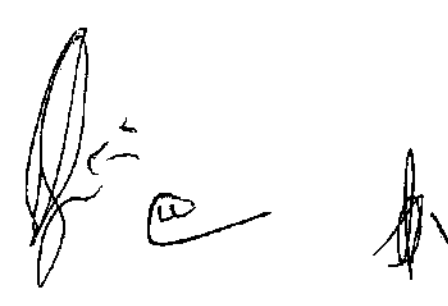
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11884818000130	DATA DA EMISSÃO 24/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS		CEP 68250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2019
ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO, 330	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:40:00
MUNICÍPIO OBIDOS	FONE/FAX 9335472979	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Outros


CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.880,00
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00			
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 11.880,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
357	ESTADIOMETRO VERTICAL EST-223 BALMAK	90178090	0400	5102	UND	4,0000	370,00000	1.480,00					
961	CENTRAL DE NEBULIZACAO INL-5004	90192020	0400	5102	UND	4,0000	1.800,00000	7.200,00					
250	TV 43 LED SMART AOD	85297200	0102	5102	CD	2,0000	1.600,00000	3.200,00					



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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. ORDEM DE COMPRA N: 04 CONTRATO ADMINISTRATIVO N: 07/2019/PMO PP N: 051/2019/PMO/SEMSA DEST. DEP. ADM. DE ATENCAO BASICA - DAB. - EMENDA BANCO DO BRASIL AG:2946-7 C/C: 56363-3</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	---



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 01/2019/PMO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2018/PMO/SEMSA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS –
PA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
E A EMPRESA W. TEDESCO
REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, NA
FORMA ABAIXO.

I. PARTES

CONTRATANTE

O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS - PMO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 11.884.818/0001-30, com sede à Rua Almirante Barroso, nº 330 – Centro, CEP: 68.250-000; Óbidos-PA, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Sr.^a **NATHÁLIA RODRIGUES DA SILVA**, Secretária Municipal de Saúde - Decreto nº: 540/2018 de 29/06/2018, portadora do RG: 3415239 e CPF: 526.327.762-87.

CONTRATADA

W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, com sede na Rua Vinte e Oito de Setembro, Sala 01 e 03, Nº. 635 – Bairro Reduto – CEP: 66053-355, Belém-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.121.311/0001-16, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada pelo o Sr. Wilker Tedesco Veloso (Representante Legal), portador da Carteira de Identidade nº 4243894 – PC/PA 3ª VIA e CPF Nº. 823.172.832-53, e-mail: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br, contato: (91) 98266-6666/ (91) 3222-0129.

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2018/PMO/SEMSA**, pactuar o presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:

O Contrato obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/07/2002, Decreto nº 3.555 de 09/08/2000 e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/06, com as devidas alterações e demais normas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

pertinentes, bem como as condições estabelecidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2018/PMO/SEMSA.

1- DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes no âmbito da Atenção Básica e Atenção Especializada objeto das propostas nº 11884.818000/1170-06; 11884.818000/1170 - 24; nº 11884.818000/1170-30 e 11884.818000/1180-04, conforme especificações contidas no Termo de Referência – anexo I do edital.

2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - A execução do fornecimento observará o previsto no Art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

3 - DO VALOR

3.1 - O valor total do presente contrato é de R\$ 131.070,00 (Cento e Trinta e Um Mil e Setenta Reals), referentes aos quantitativos, solicitados pela SEMSA, conforme planilha abaixo:

ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	UND.	VALOR UNIT. LICITADO	MARCA	VALOR TOTAL LICITADO
1	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 12.000 BTUS - TIPO: SPLIT - FUNÇÃO: QUENTE E FRIO	18	UNID.	R\$ 1.400,00	Elgin	R\$ 25.200,00
5	ARMÁRIO VITRINE - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO: POSSUI; NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS	2	UNID.	R\$ 1.200,00	RS Móveis	R\$ 2.400,00
6	ARMÁRIO VITRINE - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO: POSSUI; NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS	15	UNID.	R\$ 1.200,00	RS Móveis	R\$ 18.000,00
7	ARMÁRIO VITRINE - MATERIAL DE CONFEÇÃO: FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO: POSSUI; NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS	1	UNID.	R\$ 1.200,00	RS Móveis	R\$ 1.200,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

14	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - CAPACIDADE: DE 10 LITROS; SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI; VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI; FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO	4	UNID.	R\$ 2.800,00	MD	R\$ 11.200,00
21	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFEÇÃO/ CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 49L	9	UNID.	R\$ 110,00	Jaguar	R\$ 990,00
43	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFEÇÃO: POLIPROPILENO; BALDE ESPREMEDOR: POSSUI; KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ: POSSUI; PLACA SINALIZ. E PÁ: POSSUI; SACO DE VINIL: POSSUI	6	UNID.	R\$ 900,00	Natural Limp	R\$ 5.400,00
44	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFEÇÃO: POLIPROPILENO; BALDE ESPREMEDOR: POSSUI; KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ: POSSUI; SACO DE VINIL: POSSUI	4	UNID.	R\$ 900,00	Natural Limp	R\$ 3.600,00
45	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - TIPO/ Nº DE SAÍDAS: COMPRESSOR/4 SAÍDAS - POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP; SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI	8	UNID.	R\$ 1.800,00	Medicate	R\$ 14.400,00
49	COMADRE - CAPACIDADE: DE 2L; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	4	UNID.	R\$ 150,00	Fotinox	R\$ 600,00
52	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - AUTONOMIA DA BATERIA: ATÉ 250 CHOQUES; AUXÍLIO RCP: NÃO POSSUI; ACESSÓRIO(S): 1 ELETRODO	1	UNID.	R\$ 7.000,00	CMOS Drake	R\$ 7.000,00
53	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL - TIPO: BIFÁSICO; BATERIA/PÁS INTERNAS: POSSUI	3	UNID.	R\$ 9.250,00	Email	R\$ 27.750,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

62	ESTADIÔMETRO - MATERIAL DE CONFEÇÃO/ ESCALA MÍNIMA: ALUMÍNIO / MATERIAL DE CONFEÇÃO/ ESCALA MÍNIMA: 0 A 210 CM	4	UNID.	R\$ 370,00	Cescorf	R\$ 1.480,00
69	GELADEIRA/ REFRIGERADOR - CAPACIDADE: 250 LITROS	2	UNID.	R\$ 1.350,00	Consul	R\$ 2.700,00
70	GELADEIRA/ REFRIGERADOR - CAPACIDADE: MÍNIMO DE 250L A 299 L	1	UNID.	R\$ 1.350,00	Consul	R\$ 1.350,00
94	MESA PARA REFEITÓRIO - QUANTIDADE/ ASSENTO/ENCOSTO: 6; TIPO: FIXO	1	UNID.	R\$ 800,00	RS Móveis	R\$ 800,00
95	MOCHO - ENCOSTO: POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO CARBONO	5	UNID.	R\$ 480,00	RS Móveis	R\$ 2.400,00
108	SERRA PARA GESSO - POTÊNCIA: DE 180 W	1	UNID.	R\$ 1.400,00	Nevoni	R\$ 1.400,00
116	TELEVISOR - TIPO: LED; PORTA: USB; FULL HD: SIM; ENTRADA: HDMI; CONVERSOR DIGITAL: POSSUI; TAMANHO DA TELA: "41"; SUPORTE: NÃO POSSUI	2	UNID.	R\$ 1.600,00	AOC	R\$ 3.200,00
VALOR TOTAL-> R\$ 131.070,00						

4 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão à conta das dotações orçamentárias a seguir:

2424 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0003.1.014 – Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica – DAB.

44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual n.º 877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa n.º 018, de 21 de maio de 2008, da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFA.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

- 5.2. O pagamento do fornecimento será efetuado em até o dia 30 (trinta) dias, contatos a partir do recebimento da nota fiscal, pela SEMSA, devidamente datadas e atestadas pelo setor competente, através de conta bancária do fornecedor.
- 5.3. **Só serão pagos os valores mensais referentes aos fornecimentos efetivamente executados, mediante nota fiscal que será submetida a avaliação de sua veracidade.**
- 5.4. **Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas.**
- 5.5. As despesas de frete/embalagem, ser houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
- 5.6. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
- 5.7. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar a devida comprovação de acordo com o disposto na Lei Complementar n.º: 123, de 14 de dezembro de 2006.
- 5.8. Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia do pagamento.
- 5.9. A Prefeitura Municipal de Óbidos poderá exigir da empresa vencedora desta licitação, a qualquer tempo, a apresentação de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de qualquer encargo ou compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos fornecimentos contratados. A não apresentação desses comprovantes poderá ensejar a suspensão dos pagamentos devidos pela PMO, a seu critério, até a regularização do assunto.
- 5.10. A Prefeitura Municipal de Óbidos procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei.
- 5.11. A contratada apresentará ao gestor documento fiscal específico referente ao objeto da licitação, sendo que estes deverão ser entregues a cada mês.
- 5.12. O gestor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.
- 5.13. O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação.
- 5.14. A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a contratada suspenda a execução do contrato.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

5.15. O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) Execução do objeto contratual em desacordo com o avençado;
- b) Existência de qualquer débito para com o contratante.

6 - DA ALTERAÇÃO

6.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos termos do Art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

6.2. O presente contrato poderá ser modificado por meio de apostilamento nos termos do §8º do art. 65 da Lei n.º. 8.666/93.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Na execução do presente contrato, além das disposições contidas no edital e seus anexos, obriga-se a contratada a emendar todo o empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a:

- a) Comunicar, formal e imediatamente, ao gestor eventuais ocorrências anormais verificadas na execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível;
- b) Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- c) Atender, com a diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
- d) Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios em decorrência do fornecimento, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada.
- e) Cumprir todas as exigências do Edital e seus anexos.
- f) Entregar os Itens da Licitação, de segunda a sexta feira, excetos nos feriados Federais, Estaduais e Municipais no seguinte endereço e horários:

- Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, cito à Rua José do Patrocínio, 158, Bairro de Fátima, em Óbidos - PA, Horário: 07:30h às 13:30h.

- g) Entregar objeto deste contrato no prazo máximo de **07 (sete) dias** úteis a partir do recebimento da ordem de fornecimento, acompanhados das respectivas notas fiscais;
- h) Todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino e demais



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato, nada mais sendo válido pleitear a esse título;

l) Fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, não podendo ser inferior a 12 (Doze) meses, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, e/ou garantia a ser considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

j) A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do fornecimento ou de materiais empregados.

l) Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a contratada deverá substituir ou complementar o objeto em questão, no prazo de até **05 (cinco) dias corridos**, contados do recebimento da notificação da Autoridade Competente, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato.

m) Por ocasião da entrega, a contratada deverá avisar os responsáveis pelo recebimento sobre: data, hora e nome do funcionário responsável pela entrega dos equipamentos e materiais permanentes.

n) Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos equipamentos e materiais permanentes, a contratada deverá entregar justificativa escrita em até 24 horas contados do prazo de entrega.

o) A contratada deverá aceitar, mediante solicitação da secretaria, que se proceda às mudanças nos dias e horários de entrega dos equipamentos e materiais permanentes, sempre que houver necessidade.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao CONTRATANTE:

- a) Proceder a emissão das requisições em tempo hábil;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no contrato;
- c) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade no momento da entrega.
- d) Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos;
- e) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- f) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;
- g) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

h) Proceder a fiscalização e acompanhamento na execução do Contrato por meio de servidor designado, nos termos da Lei nº 8.666/93 e agir, no âmbito de suas competências, de forma a garantir a boa e regular execução do fornecimento.

9 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS

9.1. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da contratada, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados.

9.2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado.

10 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA:

10.1. A emissão de requisições e fiscalização na entrega será expressamente acompanhada e fiscalizada pelo (a) gestor (a) da Secretaria e por servidores designados, nos termos da Lei nº 8.666/93, cabendo a eles:

- a) Emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação.
- b) Solicitar à contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da entrega.
- c) Documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da contratada.
- d) Emitir pareceres em todos os atos do contratante relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções ou revisão do contrato.
- e) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela contratada de qualquer exigência sua relativa às obrigações contratuais.
- f) Tomar todas as providências, no âmbito de suas competências, para garantir a boa e regular execução do fornecimento.

10.2. É vedado ao contratante e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da contratada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

10.3. A fiscalização exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

10.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

10.5. Os fiscais do contrato e do fornecimento serão os seguintes servidores:

- **Fiscais responsáveis pelos recebimentos e atesto dos bens, assim como a qualidade e Vigência do Contrato: Pablo Henrique Florenzano Viana, RG: 5858550 – PC/PA, CPF: 942.759.392-04, Chefe de Divisão, Matrícula Funcional nº 023966-6 e que, será substituído em sua ausência e em seu impedimento, pela servidora Nathalia Rodrigues da Silva, CPF: 526.327.762-87 e RG: 3415239 – PC/PA, ocupante do cargo de Secretária de Saúde Matrícula Funcional: 122531-4, de acordo com a Portaria de Fiscal nº: 045/2018-SEMSA, de 13 de julho de 2018.**

10.6. Os fiscais da contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

10.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.8. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.9. Os fiscais do Contrato ficarão responsável em avisar com **30 (Trinta) dias** de antecedência do termino do contrato ao(a) Secretário (o), para que a mesma tome as devidas providências.

11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

11.1. O local, prazo e condições de entrega dos equipamentos e materiais permanentes serão os mesmos previstos no item 7 deste contrato e termo de referência do edital.

11.2. A contrata deverá entregar os equipamentos e materiais permanentes no prazo máximo de **07 (Sete) dias úteis** a partir do recebimento da ordem de fornecimento, acompanhados das respectivas notas fiscais.

11.3. Após a entrega dos equipamentos e materiais permanentes pelo(s) fornecedor(s) os responsáveis da SEMSA disporão de um período de até **05 (cinco) dias corridos** para testes e verificações do referido objeto. A partir deste período, satisfeitas todas as condições dos testes, a PMO será emitida o respectivo "**Termo de Aceitação Final**", no prazo de **02 (dois) dias úteis**.

12 - DA RESCISÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

12.1. Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas nos Arts. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.

13 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

13.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a contratada reconhece, de logo, o direito do contratante de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas previstas no Art. 80, da Lei nº 8.666/93.

14 - DAS SANÇÕES:

14.1. Na hipótese de descumprimento por parte da contratada das obrigações contratuais assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:

- a) Advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade, para as quais tenha a contratada concorrido diretamente;
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato devidamente atualizado, quando deixar de cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas;
- c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de, já tendo a contratada sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer nova infração, sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais sanções cabíveis;
- d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o contratante por até 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios quando a contratada deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé.

14.2. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a contratada.

14.3. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, devida e formalmente justificadas e comprovadas.

15 - DA LICITAÇÃO

15.1. Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial registrado sob o nº 051/2018/PMO/SEMSA.

16 - DA VIGÊNCIA

16.1. A vigência do presente contrato e o início do fornecimento dos equipamentos e materiais permanentes serão de 07/01/2019 à 31/12/2019.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA

17.1. A contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto.

18 - DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Óbidos/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente.

18.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

ÓBIDOS/PA, 07 de janeiro de 2019.

NATHÁLIA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº: 540/2018
CONTRATANTE

W TEDESCO
REFRIGERACAO
EIRELI
EPP:2012131100011
6

Assinado de forma
digital por W TEDESCO
REFRIGERACAO EIRELI
EPP:20121311000116
Dados: 2019.01.09
11:16:06 -02'00'

WILKER TEDESCO VELOSO
(Representante Legal)
W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: _____ CPF: _____

NOME: _____ CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

CNPJ Nº 11.884.818/0001-30 - Fone: (93) 3547-2979/3026
Rua Almirante Barroso, 330, Centro - CEP: 68.250-000
E-mail: semsaobidos@yahoo.com.br

ORDEM DE COMPRA Nº 01

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, VEM ATRAVÉS DESTA, AUTORIZAR O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019/PMO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019/PMO/SEMSA.

DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB. (CURUMU) - EMENDA 23850007.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 12.000 BTUS - TIPO: SPLIT - FUNÇÃO: QUENTE E FRIO.	3	UNID	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
6	ARMÁRIO VITRINE - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO; POSSUI; NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS	2	UNID	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
43	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFEÇÃO: POLIPROPILENO; BALDE, ESPREMEDOR; POSSUI; KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ; POSSUI; PLACA SINALIZ. E PÁ; POSSUI; SACO DE VINIL; POSSUI	1	UNID	R\$ 900,00	R\$ 900,00
45	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - TIPO/Nº DE SAIDAS: COMPRESSOR/4 SAIDAS - POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP; SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI	1	UNID	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
95	MOCHO - ENCOSTO; POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA; A GÁS; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO CARBONO	1	UNID	R\$ 480,00	R\$ 480,00
TOTAL					R\$ 9.780,00

BENEFICIÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OBIDOS

VALOR TOTAL: R\$ 9.780,00

CONTRATADO: W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP

ENDEREÇO: Rua Vinte e Oito de Setembro, Sala 01 e 03, Nº 635 - Bairro Reduto - CEP: 66053-355, Belém-PA

CNPJ: 20.121.311/0001-16

TELEFONE: (91) 98266-6666/ (91) 3222-0129

MODALIDADE DE PAGAMENTO: APOS O RECEBIMENTO ATÉ 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS

INÍCIO: 18/03/2018

TERMINO: 27/03/2018

Obidos, (PA), 18 de março de 2018.

Eder Paes Farias
CPF: 030.450.002-40
Diretor de Adm. e Finanças
nº 639/2017

EDER PAES FARIAS.
Secretaria Municipal de Saúde e.e
Contratante



(Handwritten signatures and initials)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
 CNPJ Nº. 11.884.818/0001-30 - Fone: (93) 3547-2979/3026
 Rua Almirante Barroso, 330, Centro - CEP: 68.250-000
 E-mail: semsaobidos@vivo.com.br

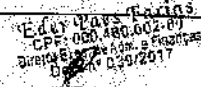
ORDEM DE COMPRA Nº 02

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, VEM ATRAVÉS DESTA, AUTORIZAR O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019/PMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019/PMO/SEMSA.

DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB. (ARAPUCU) - EMENDA 23850007.					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT	VALOR TOTAL
6	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO; POSSUI; NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS	2	UNID	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
43	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO; BALDE ESPREMEDOR; POSSUI; KIT C/ MOPS LIQUIDO E PÓ; POSSUI; PLACA SINALIZ. E PÁ; POSSUI; SACO DE VINIL; POSSUI	1	UNID	R\$ 900,00	R\$ 900,00
45	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - TIPO/ Nº DE SAIDAS: COMPRESSORA/4 SAIDAS - POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP. SUPORTE COM RODÍZIOS. NÃO POSSUI	1	UNID	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
70	GELADEIRA/ REFRIGERADOR - CAPACIDADE: MÍNIMO DE 250L A 299 L	1	UNID	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
95	MOCHO - ENCOSTO; POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA; A GÁS; MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO CARBONO	1	UNID	R\$ 480,00	R\$ 480,00
116	TELEVISOR - TIPO: LED; PORTA: USB; FULL HD; SIM; ENTRADA: HDMI; CONVERSOR DIGITAL; POSSUI; TAMANHO DA TELA: "41"; SUPORTE: NÃO POSSUI	1	UNID	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
TOTAL					R\$ 8.530,00


BENEFICIÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS		
VALOR TOTAL: R\$ 8.530,00		
CONTRATADO: W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP		
ENDEREÇO: Rua Vinte e Oito de Setembro, Sala 01 e 03, Nº 635 - Bairro Reduto - CEP: 66053-355, Belém-PA		
CNPJ: 20.121.311/0001-16 TELEFONE: (91) 98266-6666/ (91) 3222-0129.		
MODALIDADE DE PAGAMENTO: APOS O RECEBIMENTO ATÉ 30 DIAS		
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	INÍCIO: 18/03/2018	TERMINO: 27/03/2018

Óbidos, (PA), 18 de março de 2018.


EDER PAES FARIAS,
 Secretária Municipal de Saúde e.e
 Contratante



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document.


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
 CNPJ Nº. 11.884.818/0001-30 - Fone: (93) 3547-2979/3026
 Rua Almirante Barroso, 330, Centro - CEP: 68.250-000
 E-mail: semsaobidos@yahoo.com.br

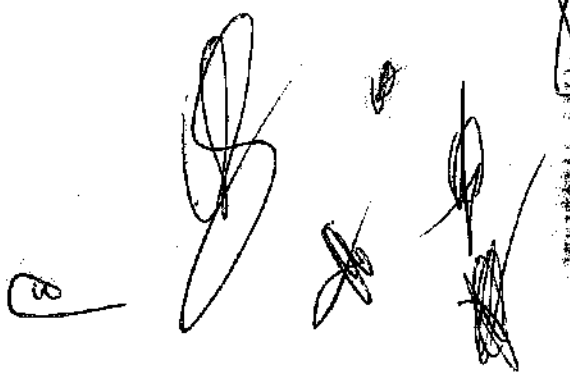
ORDEM DE COMPRA Nº 03

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, VEM ATRAVÉS DESTA, AUTORIZAR O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019/PMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019/PMO/SEMSA.

DESTINADO A UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DR. JOSÉ BENITO PRIANTES. - EMENDA 11884.818000/1170-30.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 12.000 BTUS - TIPO: SPLIT - FUNÇÃO: QUENTE E FRIO	5	UNID	R\$ 1.400,00	R\$ 7.000,00
5	ARMÁRIO VITRINE - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO; POSSUI; NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS	1	UNID	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
14	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - CAPACIDADE: DE 10 LITROS; SUPORTE COM RODÍZIOS; POSSUI; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUI; FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO	4	UNID	R\$ 2.800,00	R\$ 11.200,00
21	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECCÃO/ CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 49L	1	UNID	R\$ 110,00	R\$ 110,00
43	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO; BALDE ESPREMEDOR; POSSUI; KIT C/ MOPS LIQUIDO E PÓ; POSSUI; PLACA SINALIZ. E PA; POSSUI; SACO DE VINIL; POSSUI	3	UNID	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
49	COMADRE - CAPACIDADE: DE 2L; MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL	2	UNID	R\$ 150,00	R\$ 300,00
53	DEFIBRILADOR CONVENCIONAL - TIPO: BIFÁSICO; BATERIA/PÁS INTERNAS; POSSUI	1	UNID	R\$ 9.250,00	R\$ 9.250,00
52	DEA - DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - AUTONOMIA DA BATERIA: ATÉ 250 CHOQUES; AUXÍLIO RCP: NÃO POSSUI; ACESSÓRIO(S): 1 ELETRODO	1	UNID	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
94	MESA PARA REFEITÓRIO - QUANTIDADE/ ASSENTO/ENCOSTO: 6; TIPO: FIXO	1	UNID	R\$ 800,00	R\$ 800,00
108	SERRA PARA GESSO - POTÊNCIA: DE 180 W	1	UNID	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
70	GELADEIRA/ REFRIGERADOR - CAPACIDADE: MÍNIMO DE 250L A 299 L	1	UNID	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
	TOTAL				R\$ 42.310,00


 Obidos



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
CNPJ Nº. 11.884.818/0001-30 - Fone: (93) 3547-2979/3026
Rua Almirante Barroso, 330, Centro - CEP: 68.250-000
E-mail: semsaobidos@yahoo.com.br

BENEFICIÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OBIDOS		
VALOR TOTAL: R\$ 42.310,00		
CONTRATADO: W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI- EPP		
ENDEREÇO: Rua Vinte e Oito de Setembro, Sala 01 e 05, Nº. 635 - Bairro Reduto - CEP: 66053-355, Belém-PA		
CNPJ: 20.121.311/0001-16	TELEFONE: (91) 98266-6666/ (91) 3222-0129.	
MODALIDADE DE PAGAMENTO: APOS O RECEBIMENTO ATÉ 30 DIAS.		
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	INÍCIO: 17/04/2019	TERMINO: 29/04/2019

Obidos, (PA), 17 de abril de 2019.

Nathália Rodrigues da Silva
CPF: 526.327.762-87
Decreto nº 0540/2018
Secretaria Municipal de Saúde e Atenção

NATHÁLIA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde e e
Contratante



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
 CNPJ Nº. 11.884.818/0001-30 - Fone: (93) 3547-2979/3026
 Rua Almirante Barroso, 330, Centro - CEP: 68.250-000
 E-mail: semsaobidos@yahoo.com.br

ORDEM DE COMPRA Nº 04

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, VEM ATRAVÉS DESTA, AUTORIZAR O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019/PMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019/PMO/SEMSA.

DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB. EMENDA 11884.818000/1170-24;
 11864.818000/1170-06; 11884.81000/1180-04.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT	VALOR TOTAL
62	ESTADIÔMETRO - MATERIAL DE CONFEÇÃO/ ESCALA MÍNIMA: ALUMÍNIO / MATERIAL DE CONFEÇÃO/ ESCALA MÍNIMA: 0 A 210,CM	4	UNID	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00
45	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - TIPO/ Nº DE SAÍDAS: COMPRESSOR/4 SAÍDAS - POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP: SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI	4	UNID	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
116	TELEVISOR - TIPO: LED; PORTA: USB; FULL HD: SIM; ENTRADA: HDMI; CONVERSOR DIGITAL: POSSUI; TAMANHO DA TELA: "41"; SUPORTE: NÃO POSSUI	2	UNID	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
TOTAL					R\$ 11.880,00

BENEFICIÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS
VALOR TOTAL: R\$ 11.880,00
CONTRATADO: W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Rua Vinte e Oito de Setembro, Sala 01 e 03, Nº. 635 - Bairro Reduto - CEP: 66053-355, Belém-PA
CNPJ: 20.121.311/0001-16 TELEFONE: (91) 98266-6666/(91) 3222-0129.
MODALIDADE DE PAGAMENTO: APÓS O RECEBIMENTO ATÉ 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS
INÍCIO: 17/04/2019
TÉRMINO: 29/04/2019

Óbidos, (PA), 17 de abril de 2019.

Nathália Rodrigues da Silva
 CPF: 526.327.782-4
 Decreto 07.0540/2019
 Secretária Municipal de Saúde e e.
 Contratante

NATHÁLIA RODRIGUES DA SILVA
 Secretária Municipal de Saúde e e.
 Contratante



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document.

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 14/02/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.121.311/0001-16

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 23/04/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

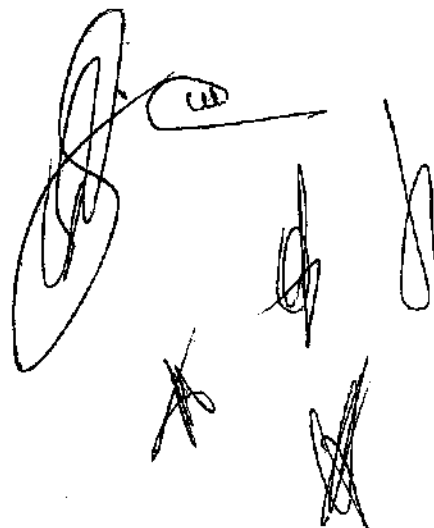
Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the document. There are several scribbles and what appears to be a stamp or signature mark.