



Prefeitura Rodolfo Fernandes <gabineterodolfofernandes@gmail.com>



PROPOSTA PARA DISPENSA

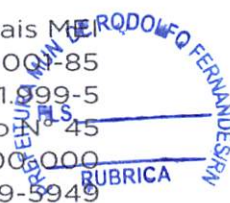
MOISES NUNES <moises.nunes.morais@gmail.com>
Para: gabineterodolfofernandes@gmail.com

6 de março de 2025 às 16:58

Sr. Pregoeiro, segue anexo a proposta e documentação para dispensa de fardamentos.
pfv confirmar o recebimento

att:
Moisés Nunes de Morais

 DOCUMENTAÇÃO.zip
4696K



PORPOSTA DE PREÇO						
CLIENTE: HOSPITAL DR. CLEODON CARLOS DE ANDRADE - CNPJ: 08.241.754/00007-01						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT	R\$ UNID	R\$ TOTAL
1	100% POLIESTER, GOLA RIBANA REDONDA(CERECA), ACABAMENTO PUNHO NO PRÓPRIO TECIDO, SUBLIMADA CONFORME MODELO FRENTE E COSTAS	MNCV	UND	760	R\$ 14,90	R\$ 11.324,00
	MALHA HELANCA COLEGIAL AZUL ROYAL, COM LOGO EM SERIGRAFIA SILK NA PERNA ESQUERDA E FRIZO BRANCO NAS LATERAIS	MNCV	UND	530	R\$ 22,70	R\$ 12.031,00

TOTAL R\$ 23.355,00

TOTAL: 23.355,00 (VINTE E TÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

PROPOSTA VÁLIDA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS

Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

Todos os elementos (taxas, frete, etc.) que incidam ou venham a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço consignado na Proposta; A empresa declara ciente dos prazos e forma de pagamentos contido no edital. Declaramos que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

PAU DOS FERROS/RN 06 DE FEVEREIRO DE 2025

MOISES NUNES DE
MORAIS:08211295
466

Assinado de forma digital
por MOISES NUNES DE
MORAIS:08211295466
Dados: 2025.03.06
16:49:28 -03'00'

Moisés Nunes de Morais
Proprietário

CPF: 082.112.954-66

RG: 003.075.097

Estado Civil: Casado

Rua Maria Diva Nogueira, 29 - Riacho do Meio - Pau dos Ferros/RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.865.698/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/07/2012
NOME EMPRESARIAL MOISES NUNES DE MORAIS			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MOISES NUNES COMUNICACAO VISUAL			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 16.13-0-00 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 82.19-9-01 - Fotocópias 14.11-8-02 - Facção de roupas íntimas 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R JOAQUIM TORQUATO	NUMERO 45	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 59.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO PAU DOS FERROS	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO MOISES.NUNES.CVISUAL@OUTLOOK.COM		TELEFONE (84) 9985-6913	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.663, de 27 de dezembro de 2016.

Emitido no dia 25/01/2023 às 10:41:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



**1ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466**



Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

MOISES NUNES DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRO, nascida em 20/09/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 082.112.954-66, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 003075097, órgão expedidor SSP - RN, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAQUIM TORQUATO, nº 45 – COMPLEMENTO: CASA, BAIRRO FREI DAMIAO, PAU DOS FERROS/RN, CEP 59.900-000, , na qualidade de titular da MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, com sede na Rua Joaquim Torquato, nº 45, bairro Dom Bosco, PAU DOS FERROS, RN e CEP 59.900-00, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no NIRE 24800325508, com data de arquivamento 04/07/2012 e CNPJ sob o nº 15.865.698/0001-85, resolve:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. Alterar o nome empresarial, que passa a ser MOISES NUNES DE MORAIS. Tendo como nome fantasia MOISES NUNES COMUNICACAO VISUAL.

ALTERAÇÃO DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA JOAQUIM TORQUATO, N. 45 SALA 02, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN, CEP 59.900-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

PAU DOS FERROS, 11 de NOVEMBRO de 2022.

MOISES NUNES DE MORAIS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOISES NUNES DE MORAIS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08211295466	MOISES NUNES DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2022 13:59 SOB Nº 20220757348.
PROTOCOLO: 220757348 DE 19/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214865580. CNPJ DA SEDE: 15865698000185.
NIRE: 24800325508. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2022.
MOISES NUNES DE MORAIS



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MOISES NUNES DE MORAIS	082.112.954-66

CNPJ	Data de Abertura
15.865.698/0001-85	04/07/2012

Nome Empresarial
MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466

Nome Fantasia
MOISES NUNES COMUNICACAO VISUAL

Capital Social
5.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	04/07/2012

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
59900-000	RUA Joaquim Torquato	45
Bairro	Município	UF
Dom Bosco	PAU DOS FERROS	RN

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/07/2012	-

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Serigrafista independente

Atividade Principal (CNAE)

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de toldos e papel de parede

Confeccionador(a) de carimbos independente

Costureiro(a) de roupas, exceto sob medida, independente

Costureiro(a) de roupas, sob medida, independente

Fabricante de partes de peças do vestuário -

Atividades Secundárias (CNAE)

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

3299-0/02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório

1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

facção, independente	
Fabricante de partes de roupas íntimas - facção, independente	1411-8/02 - Facção de roupas íntimas
Fabricante de partes de roupas profissionais - facção, independente	1413-4/03 - Facção de roupas profissionais
Fabricante de roupas íntimas, independente	1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas
Fotocopiador(a) independente	8219-9/01 - Fotocópias
Serigrafista publicitário independente	1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
Comerciante independente de tecidos	4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos



**Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:**



Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 48, de 11 de outubro de 2018, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

Nome: MOISES NUNES DE MORAIS
CNPJ: 15.865.698/0001-85

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:30:59 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2025.

Código de controle da certidão: **7510.7A95.BBC4.5638**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9455801
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **MOISES NUNES DE MORAIS**
CNPJ: **15.865.698/0001-85** Inscrição Estadual: **20.271.999-5**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvi.set.rn.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **24/02/2025** às **10:12:17** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **191.37.210.137**.

Validade até **25/03/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL



Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **6165781/2025**

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: MOISES NUNES DE MORAIS
CPF/CNPJ: 15.865.698/0001-85
Endereço: Rua Joaquim Torquato, CENTRO, Pau dos Ferros/RN, 59900-000

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 24/02/2025 10:11. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 8136df3f53b6c66f680f783be19017e9

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 24 de Fevereiro de 2025 às 10:11

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.865.698/0001-85
Razão Social: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466
Endereço: RUA JOAQUIM TORQUATO 45 / DOM BOSCO / PAU DOS FERROS / RN / 59900-000

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

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

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021421051996513475

Informação obtida em 24/02/2025 10:13:15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1371-CENTRO Telefone: (84)3534-1046 CNPJ: 08.148.421/0001-76



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 24/02/2025

Contribuinte: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466		Inscrição Mercantil: 319279
Localização: RUA JOAQUIM TORQUATO, 45, Lote 0, CENTRO		Sequencial: 19954
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: Lote 0
Razão Social: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466		Cadastro Imobiliário: 1.0100.541.01.3000.0001.2
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
15.865.698/0001-85		319279
Atividade Principal: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS		
Atividades Secundárias 1411-8/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS 1411-8/02 - FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA		
Início Atividade: 01/07/2012	Validade: 26/03/2025	
Observações: Válido por 29 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/paudosferros//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

9928ED3A4E8E63AF4816C48BA72584DC457CE763



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOISES NUNES DE MORAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.865.698/0001-85
Certidão n°: 78321403/2024
Expedição: 12/11/2024, às 10:40:03
Validade: 11/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOISES NUNES DE MORAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **15.865.698/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **MOISES NUNES COMUNICAÇÃO VISUAL** inscrita no CNPJ nº **15.865.698/0001-85**, sediada na Rua Joaquim Torquato, nº 45 – Dom Bosco – Pau dos Ferros/RN, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN**, a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, (CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO)**, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, conforme objeto do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº **60030/2021** e Contrato nº **85/2021**.

Atestamos, ainda, que a empresa acima citada, cumpriu rigorosamente todas as cláusulas contratuais, executando satisfatoriamente os objetivos pactuados, estando, portanto, apto a fornecer de forma que nada consta que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pau dos Ferros/RN – 17 de novembro de 2021

ERICO DANTAS DE
SOUZA:06737065406
65406

Assinado de forma digital por ERICO DANTAS DE SOUZA:06737065406
Dados: 2021.11.17 13:03:50 -03'00'

Erico Dantas de Souza
GERENTE DE COMPRAS



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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	15.865.698/0001-85	
NOME EMPRESARIAL		
MOISES NUNES DE MORAIS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
C4.E4.EE.5A.C7.A6.07.3B.C7.A5.52.BA.A4.CB.2D.64.62.1D.47.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15865698000185	MOISES NUNES DE MORAIS:15865698000185	6645944188412436964	14/07/2023 a 13/07/2024	Sim
Contador	08978818420	KARLA GIZELLY MEDEIROS DE SOUZA:08978818420	6645944184453178198	28/06/2023 a 27/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C4.E4.EE.5A.C7.A6.07.3B.C7.A5.52.BA
.A4.CB.2D.64.62.1D.47.63-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/04/2024 às 13:48:37

03.BB.CC.AF.E9.98.07.CA
71.AB.86.6D.D6.71.AA.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: MOISES NUNES DE MORAIS
CNPJ: 15.865.698/0001-85 Nire: Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): C4.E4.EE.5A.C7.A6.07.3B.C7.A5.52.BA.A4.CB.2D.64.62.1D.47.63-

Consulta Realizada em: 02/04/2024 10:51:24

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.865.698/0001-85
 Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MOISES NUNES DE MORAIS

NIRE

CNPJ 15.865.698/0001-85

Número de Ordem 2

Natureza do Livro Livro Diário

Município PAU DOS FERROS

Data do arquivamento dos atos constitutivos 01/06/2022

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 3297

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MOISES NUNES DE MORAIS

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 2

Quantidade total de linhas do arquivo digital 3297

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.E4.EE.5A.C7.A6.07.3B.C7.A5.52.BA.A4.CB.2D.64.62.1D.47.63-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	MOISES NUNES DE MORAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.865.698/0001-85
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	082.112.954-66
N° de Série do Certificado	6645944188412436964
Nome do Signatário	MOISES NUNES DE MORAIS:15865698000185
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	14/07/2023 a 13/07/2024
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	089.788.184-20
N° de Série do Certificado	6645944184453178198
Nome do Signatário	KARLA GIZELLY MEDEIROS DE SOUZA:08978818420
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	28/06/2023 a 27/06/2024

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS CNPJ: 15.965.698/0001-85
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 132.210,91	R\$ 533.365,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 132.210,91	R\$ 533.365,26
DISPONIVEL		R\$ 27.821,01	R\$ 38.463,03
CAIXA		R\$ 27.821,01	R\$ 38.463,03
CAIXA GERAL		R\$ 27.821,01	R\$ 38.463,03
CLIENTES		R\$ 104.589,90	R\$ 99.971,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 18.890,90	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 4.428,10
MUNICIPIO DE PORTALEGRE		R\$ 10.147,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGOA		R\$ 67.300,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA		R\$ 3.261,50	R\$ 0,00
CX. ESC. DA ESC. EST. PROF. PEDRO RAMALHO DO NASCIMENTO		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO S DA LINDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMED MICROCREDITO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
QUALITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
UNID. EXE DA DIR. REGIONAL DE EDU. CULT. E ESPORTOS Dired		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE EXECUTORA DA 15 Dired		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 4.836,45
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL TEODORO REGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SEGUINDO MELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 3.142,80
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL TEODORO REGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PROF. MARIA ANGELINA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PROF. FERNANDO ESTIVALDO DE MORAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBRENA MARINE DE MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN		R\$ 0,00	R\$ 197,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECLIPAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 197,06
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 197,06
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 396.733,02
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 396.733,02
MERCADORIAS PARA REVENDA PASSIVO		R\$ 132.210,91	R\$ 533.365,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.366,86	R\$ 23.093,41
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 14.450,26
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 14.450,26
PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO E TABACARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERRAH FERREIRA DE		R\$ 0,00	R\$ 9.487,73
LD CAVALCANTI DE MORAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCALOR (RCE BRASIL) INSTRUMENTADORA DE TECNOLOGIA S.LTD.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHARKS & CIA L.TDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3D MEDIA BALOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATAL COMERCIO E DISTRIB DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ORNATAL		R\$ 0,00	R\$ 2.204,27
CIRNE IRMAOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.756,26
SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBIGACÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.373,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.373,67
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.373,67
OBIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.366,86	R\$ (1.736,52)
OBIGACÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.254,97	R\$ 1.291,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.254,97	R\$ 1.291,65
OBIGACÕES SOCIAIS		R\$ 210,69	R\$ 145,86
INSS A RECOLHER		R\$ 13,09	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 197,60	R\$ 145,86
(-) PROVISÕES		R\$ (88,80)	R\$ (3.168,03)
PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.736,00)
PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (1.112,50)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (131,73)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ (88,80)	R\$ (187,80)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.092,25	R\$ 1.519,80
PASSIVO ENIGVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.092,25	R\$ 1.519,80
OUTRAS OBRIGACÕES		R\$ 5.082,35	R\$ 1.519,80
PARCELAMENTO MEI		R\$ 5.082,35	R\$ 1.519,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 126.761,10	R\$ 508.752,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PRELIZOS ACUMULADOS		R\$ 120.761,10	R\$ 503.752,05
LUCROS OU PRELIZOS ACUMULADOS		R\$ 121.996,10	R\$ 503.752,05
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 121.996,10	R\$ 508.752,05
(-) PRELIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.460,00)
(-) LUCROS OU PRELIZOS DO EXERCICIO		R\$ (1.235,00)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PRELIZO DO EXERCICIO		R\$ (1.235,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação sse comprove pelo recibo de número C4 E4 EE 5A C7 A6 07 3B C7 A5 52 BA A4 CB 2D 64 62 1D 47 63 0, nos termos do Decreto nº 9.550/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.865.698/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 143.540,90	R\$ 732.471,36
RECEITA BRUTAS DE VENDAS		R\$ 100.372,00	R\$ 606.624,82
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 389.730,79
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 100.372,00	R\$ 216.894,03
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 43.168,90	R\$ 125.846,54
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 43.168,90	R\$ 125.846,54
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.202,48)	R\$ (51.122,80)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (4.202,48)	R\$ (51.122,80)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (4.202,48)	R\$ (51.122,80)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 139.338,42	R\$ 681.348,56
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 139.338,42	R\$ 681.348,56
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.577,32)	R\$ (148.357,61)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (17.091,56)	R\$ (147.485,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (17.091,56)	R\$ (13.555,82)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (14.682,00)	R\$ (12.545,08)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.235,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.174,56)	R\$ (1.010,74)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (133.929,35)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (131.469,35)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (2.460,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.485,76)	R\$ (872,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.485,76)	R\$ (872,44)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (872,44)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.485,76)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 120.761,10	R\$ 532.990,95
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 120.761,10	R\$ 532.990,95
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 120.761,10	R\$ 532.990,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 120.761,10	R\$ 532.990,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.E4.EE.5A.C7.A6.07.3B.C7.A5.52.BA.A4.CB.2D.64.62.1D.47.63-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

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

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	15.865.698/0001-85	
NOME EMPRESARIAL		
MOISES NUNES DE MORAIS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
32.5D.B0.48.09.A2.C6.C7.13.9F.2F.A2.81.B5.E8.EB.D4.1B.C3.8F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15865698000185	MOISES NUNES DE MORAIS:15865698000185	7224657840074760426	15/07/2024 a 15/07/2025	Sim
Contador	08978818420	KARLA GIZELLY MEDEIROS DE SOUZA:08978818420	7224657839772001057	03/07/2024 a 03/07/2027	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	08978818420	KARLA GIZELLY MEDEIROS DE SOUZA:08978818420	7224657839772001057	03/07/2024 a 03/07/2027	-

NÚMERO DO RECIBO:

32.5D.B0.48.09.A2.C6.C7.13.9F.2F.A2.
81.B5.E8.EB.D4.1B.C3.8F-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/01/2025 às 10:05:48

60.C6.BD.3E.B9.6D.CC.69
D5.F4.8F.91.E9.8C.A3.CB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: MOISES NUNES DE MORAIS
CNPJ: 15.865.698/0001-85 Nire: Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 32.5D.B0.48.09.A2.C6.C7.13.9F.2F.A2.81.B5.E8.EB.D4.1B.C3.8F-

Consulta Realizada em: 13/01/2025 07:11:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.865.698/0001-85
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MOISES NUNES DE MORAIS

NIRE

CNPJ 15.865.698/0001-85

Número de Ordem 3

Natureza do Livro Livro Diário

Município PAU DOS FERROS

Data do arquivamento dos atos constitutivos 01/06/2022

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 3736

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MOISES NUNES DE MORAIS

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo digital 3736

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.5D.B0.48.09.A2.C6.C7.13.9F.2F.A2.81.B5.E8.EB.D4.1B.C3.8F-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.865.698/0001-85
Número de Ordem do Livro: 3

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	082.112.954-66
Nº de Série do Certificado	7224657840074760426
Nome do Signatário	MOISES NUNES DE MORAIS:15865698000185
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	15/07/2024 a 15/07/2025
<hr/>	
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	089.788.184-20
Nº de Série do Certificado	7224657839772001057
Nome do Signatário	KARLA GIZELLY MEDEIROS DE SOUZA:08978818420
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	03/07/2024 a 03/07/2027

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 089.788.184-20

Nº de Série do Certificado 7224657839772001057

Nome do Signatário KARLA GIZELLY MEDEIROS DE SOUZA:08978818420

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5

Validade 03/07/2024 a 03/07/2027

Estado: MATOZINHOS DE MOPAS
Período de Encerramento: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Table with columns: Descrição, Nde, Saldo Inicial, Saldo Final. Rows include ANEXO COMPLETO, PARQUE, OBRAS, and various municipal services like ATENDIMENTO DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, and CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MOISES NUNES DE MORAIS	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 15.865.698/0001-85
Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 732.471,36	R\$ 2.019.045,48
RECEITA BRUTAS DE VENDAS		R\$ 606.624,82	R\$ 1.699.685,44
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 389.730,79	R\$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 216.894,03	R\$ 1.699.685,44
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 125.846,54	R\$ 319.360,04
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 125.846,54	R\$ 319.360,04
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (51.122,80)	R\$ (191.703,06)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (51.122,80)	R\$ (191.703,06)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (51.122,80)	R\$ (191.703,06)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 681.348,56	R\$ 1.827.342,42
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 681.348,56	R\$ 1.827.342,42
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (148.357,61)	R\$ (439.249,25)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (147.485,17)	R\$ (439.142,52)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (13.555,82)	R\$ (82.491,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (12.545,08)	R\$ (75.550,70)
(-) FGTS		R\$ (1.010,74)	R\$ (6.940,99)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (456,42)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (456,42)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (133.929,35)	R\$ (356.194,41)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (131.469,35)	R\$ (356.194,41)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (2.460,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (872,44)	R\$ (106,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (872,44)	R\$ (106,73)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (872,44)	R\$ (106,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 189,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 189,85
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 189,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 532.990,95	R\$ 1.388.283,02
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 532.990,95	R\$ 1.388.283,02
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 532.990,95	R\$ 1.388.283,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 532.990,95	R\$ 1.388.283,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.5D.B0.48.09.A2.C6.C7.13.9F.2F.A2.81.B5.E8.EB.D4.1B.C3.8F-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador



Detalhamento

Início / Servidores / Resumo / Detalhe



Dados gerais

Matricula

171339-6



Nome

GEOVANI BANDEIRA MELO



Cpf

***.545.753-**



Data de admissão

24/02/2025



Cargo

MOTORISTAS

Cargo2



Lotação

SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Departamento

ADMINISTRACAO: CONTRATADOS

Vínculo





DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.865.698/0001-85
Número de Ordem do Livro: 3

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	082.112.954-66
Nº de Série do Certificado	7224657840074760426
Nome do Signatário	MOISES NUNES DE MORAIS:15865698000185
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	15/07/2024 a 15/07/2025
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	089.788.184-20
Nº de Série do Certificado	7224657839772001057
Nome do Signatário	KARLA GIZELLY MEDEIROS DE SOUZA:08978818420
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	03/07/2024 a 03/07/2027



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.865.698/0001-85
Número de Ordem do Livro: 3

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	089.788.184-20
Nº de Série do Certificado	7224657839772001057
Nome do Signatário	KARLA GIZELLY MEDEIROS DE SOUZA:08978818420
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	03/07/2024 a 03/07/2027

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 15.865.698/0001-85
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 732.471,36	R\$ 2.019.045,48
RECEITA BRUTAS DE VENDAS		R\$ 606.624,82	R\$ 1.699.685,44
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 389.730,79	R\$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 216.894,03	R\$ 1.699.685,44
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 125.846,54	R\$ 319.360,04
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 125.846,54	R\$ 319.360,04
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (51.122,80)	R\$ (191.703,06)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (51.122,80)	R\$ (191.703,06)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (51.122,80)	R\$ (191.703,06)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 681.348,56	R\$ 1.827.342,42
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 681.348,56	R\$ 1.827.342,42
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (148.357,61)	R\$ (439.249,25)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (147.485,17)	R\$ (439.142,52)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (13.555,82)	R\$ (82.491,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (12.545,08)	R\$ (75.550,70)
(-) FGTS		R\$ (1.010,74)	R\$ (6.940,99)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (456,42)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (456,42)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (133.929,35)	R\$ (356.194,41)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (131.469,35)	R\$ (356.194,41)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (2.460,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (872,44)	R\$ (106,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (872,44)	R\$ (106,73)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (872,44)	R\$ (106,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 189,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 189,85
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 189,85
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 532.990,95	R\$ 1.388.283,02
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 532.990,95	R\$ 1.388.283,02
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 532.990,95	R\$ 1.388.283,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 532.990,95	R\$ 1.388.283,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.5D.B0.48.09.A2.C6.C7.13.9F.2F.A2.81.B5.E8.EB.D4.1B.C3.8F-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1570	R\$ 2.199,53	C
03/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1570	R\$ 2.199,53	D
04/01/2024	5	CAIXA GERAL		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2251	R\$ 1.291,65	C
04/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2251	R\$ 1.291,65	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 05/01/2024	2057	R\$ 3.132,00	C
05/01/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 05/01/2024	2057	R\$ 3.132,00	D
07/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2035	R\$ 145,86	C
07/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2035	R\$ 145,86	D
09/01/2024	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS		RECEBIMENTO	885	R\$ 4.836,45	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	885	R\$ 4.836,45	D
09/01/2024	651	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		RECEBIMENTO	898	R\$ 8.112,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	898	R\$ 8.112,00	D
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	953	R\$ 10.373,67	C
09/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	953	R\$ 10.373,67	D
09/01/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1571	R\$ 2.608,39	C
09/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1571	R\$ 2.608,39	D
09/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1727	R\$ 4.628,00	C
09/01/2024	651	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA DE MERCADORIA	1727	R\$ 4.628,00	D
09/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1728	R\$ 4.398,00	C
09/01/2024	606	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA NOVA		VENDA DE MERCADORIA	1728	R\$ 4.398,00	D
09/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1729	R\$ 5.619,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	605	MUNICIPIO DE AGUA NOVA		VENDA DE MERCADORIA	1729	R\$ 5.619,00	D
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 09/01/2024	2058	R\$ 1.198,40	C
09/01/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 09/01/2024	2058	R\$ 1.198,40	D
11/01/2024	607	MUNICIPIO DE PORTALEGRE		RECEBIMENTO	871	R\$ 82.428,10	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	871	R\$ 82.428,10	D
12/01/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1572	R\$ 2.159,00	C
12/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1572	R\$ 2.159,00	D
12/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1730	R\$ 2.940,00	C
12/01/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1730	R\$ 2.940,00	D
12/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1731	R\$ 14.626,70	C
12/01/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1731	R\$ 14.626,70	D
13/01/2024	665	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1573	R\$ 4.818,00	C
13/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1573	R\$ 4.818,00	D
15/01/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1574	R\$ 374,50	C
15/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1574	R\$ 374,50	D
15/01/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1575	R\$ 794,00	C
15/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1575	R\$ 794,00	D
15/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 15/01/2024	2059	R\$ 3.878,93	C
15/01/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 15/01/2024	2059	R\$ 3.878,93	D
15/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL EM 15/01/2024	2085	R\$ 2.204,27	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

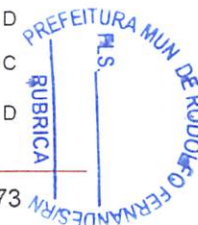
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 15/01/2024	2085	R\$ 2.204,27	D
16/01/2024	670	SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1576	R\$ 11.812,00	C
16/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1576	R\$ 11.812,00	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CIRNE IRMAOS & CIA LTDA EM 16/01/2024	2106	R\$ 2.464,76	C
16/01/2024	665	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A CIRNE IRMAOS & CIA LTDA EM 16/01/2024	2106	R\$ 2.464,76	D
17/01/2024	669	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1577	R\$ 4.100,00	C
17/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1577	R\$ 4.100,00	D
19/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1732	R\$ 2.494,50	C
19/01/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1732	R\$ 2.494,50	D
19/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1733	R\$ 905,00	C
19/01/2024	652	DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO		VENDA DE MERCADORIA	1733	R\$ 905,00	D
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CIRNE IRMAOS & CIA LTDA EM 19/01/2024	2107	R\$ 293,50	C
19/01/2024	665	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A CIRNE IRMAOS & CIA LTDA EM 19/01/2024	2107	R\$ 293,50	D
20/01/2024	655	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO	900	R\$ 3.142,80	C
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	900	R\$ 3.142,80	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 20/01/2024	2060	R\$ 1.278,40	C
20/01/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 20/01/2024	2060	R\$ 1.278,40	D
22/01/2024	652	DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO		RECEBIMENTO	2193	R\$ 905,00	C
22/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2193	R\$ 905,00	D
25/01/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1578	R\$ 112,00	C
25/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1578	R\$ 112,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

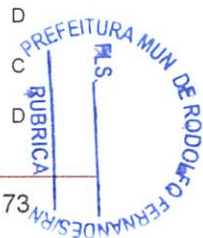
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1579	R\$ 2.505,56	C
29/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1579	R\$ 2.505,56	D
29/01/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1580	R\$ 2.157,30	C
29/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1580	R\$ 2.157,30	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL EM 29/01/2024	2087	R\$ 2.505,56	C
29/01/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL EM 29/01/2024	2087	R\$ 2.505,56	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1558	R\$ 3.483,68	C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1558	R\$ 3.483,68	D
31/01/2024	668	L C MARTINS DE SA EPP - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1581	R\$ 1.252,80	C
31/01/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1581	R\$ 1.252,80	D
31/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1734	R\$ 1.820,00	C
31/01/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1734	R\$ 1.820,00	D
31/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1735	R\$ 5.438,00	C
31/01/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1735	R\$ 5.438,00	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1953	R\$ 47,07	C
31/01/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1953	R\$ 47,07	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	1954	R\$ 12,09	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	1954	R\$ 12,09	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2024	1955	R\$ 11,97	C
31/01/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2024	1955	R\$ 11,97	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

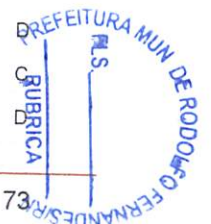
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	1956	R\$ 124,08	C
31/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	1956	R\$ 124,08	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1957	R\$ 102,67	C
31/01/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REF DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1957	R\$ 102,67	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	2002	R\$ 140,40	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	2002	R\$ 140,40	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2003	R\$ 1.780,00	C
31/01/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2003	R\$ 1.780,00	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2024	2004	R\$ 142,40	C
31/01/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2024	2004	R\$ 142,40	D
31/01/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2005	R\$ 1.639,60	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2005	R\$ 1.639,60	D
31/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	2016	R\$ 152,49	C
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	2016	R\$ 152,49	D
31/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELA 14/18	2275	R\$ 344,59	C
31/01/2024	612	PARCELAMENTO MEI		PAGAMENTO PARCELA 14/18	2275	R\$ 344,59	D
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 02/02/2024	2061	R\$ 2.199,53	C
02/02/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 02/02/2024	2061	R\$ 2.199,53	D
05/02/2024	5	CAIXA GERAL		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2252	R\$ 261,73	C
05/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2252	R\$ 261,73	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1736	R\$ 2.030,00	
06/02/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1736	R\$ 2.030,00	



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1737	R\$ 7.540,00	C
07/02/2024	651	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA DE MERCADORIA	1737	R\$ 7.540,00	D
07/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1738	R\$ 22.501,00	C
07/02/2024	605	MUNICIPIO DE AGUA NOVA		VENDA DE MERCADORIA	1738	R\$ 22.501,00	D
07/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2036	R\$ 154,37	C
07/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2036	R\$ 154,37	D
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1739	R\$ 8.197,00	C
08/02/2024	659	MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS		VENDA DE MERCADORIA	1739	R\$ 8.197,00	D
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1740	R\$ 6.521,95	C
08/02/2024	660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		VENDA DE MERCADORIA	1740	R\$ 6.521,95	D
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1741	R\$ 3.293,95	C
08/02/2024	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS		VENDA DE MERCADORIA	1741	R\$ 3.293,95	D
09/02/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1582	R\$ 262,50	C
09/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1582	R\$ 262,50	D
09/02/2024	669	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1583	R\$ 1.854,70	C
09/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1583	R\$ 1.854,70	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 09/02/2024	2086	R\$ 2.608,39	C
09/02/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 09/02/2024	2086	R\$ 2.608,39	D
09/02/2024	605	MUNICIPIO DE AGUA NOVA		RECEBIMENTO	2165	R\$ 5.619,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2165	R\$ 5.619,00	D
10/02/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1584	R\$ 1.395,05	C
10/02/2024	526	MATERIAL USO E		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1584	R\$ 1.395,05	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO					
12/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 12/02/2024	2062	R\$ 2.159,00	C
12/02/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 12/02/2024	2062	R\$ 2.159,00	D
12/02/2024	606	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA NOVA		RECEBIMENTO	2169	R\$ 4.398,00	C
12/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2169	R\$ 4.398,00	D
13/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CIRNE IRMAOS & CIA LTDA EM 13/02/2024	2108	R\$ 4.818,00	C
13/02/2024	665	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A CIRNE IRMAOS & CIA LTDA EM 13/02/2024	2108	R\$ 4.818,00	D
15/02/2024	671	MULTY GOLAS TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1585	R\$ 711,00	C
15/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1585	R\$ 711,00	D
15/02/2024	672	VISAO COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1586	R\$ 1.340,00	C
15/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1586	R\$ 1.340,00	D
15/02/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1587	R\$ 2.695,20	C
15/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1587	R\$ 2.695,20	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA EM 15/02/2024	2109	R\$ 794,00	C
15/02/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA EM 15/02/2024	2109	R\$ 794,00	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA EM 15/02/2024	2118	R\$ 749,00	C
15/02/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		PAGAMENTO REFERENTE A CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA EM 15/02/2024	2118	R\$ 749,00	D
20/02/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1588	R\$ 3.879,96	C
20/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1588	R\$ 3.879,96	D
20/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1742	R\$ 2.947,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

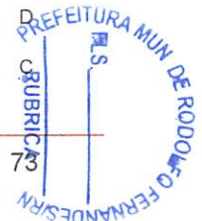
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1742	R\$ 2.947,50	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2023	R\$ 3.483,68	C
20/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2023	R\$ 3.483,68	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA EM 20/02/2024	2122	R\$ 4.100,00	C
20/02/2024	669	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA EM 20/02/2024	2122	R\$ 4.100,00	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP EM 20/02/2024	2124	R\$ 11.812,00	C
20/02/2024	670	SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP		PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP EM 20/02/2024	2124	R\$ 11.812,00	D
24/02/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1589	R\$ 120,00	C
24/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1589	R\$ 120,00	D
26/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 26/02/2024	2063	R\$ 2.157,30	C
26/02/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 26/02/2024	2063	R\$ 2.157,30	D
26/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EM 26/02/2024	2230	R\$ 3.879,96	C
26/02/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		PAGAMENTO REFERENTE A PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EM 26/02/2024	2230	R\$ 3.879,96	D
27/02/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1590	R\$ 75,00	C
27/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1590	R\$ 75,00	D
27/02/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1591	R\$ 2.969,76	C
27/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1591	R\$ 2.969,76	D
27/02/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1592	R\$ 402,60	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

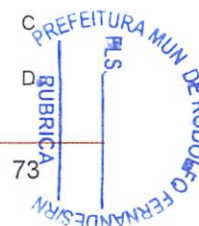
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1592	R\$ 402,60	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1559	R\$ 7.998,29	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1559	R\$ 7.998,29	D
29/02/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1593	R\$ 484,00	C
29/02/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1593	R\$ 484,00	D
29/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1743	R\$ 28.813,00	C
29/02/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1743	R\$ 28.813,00	D
29/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1744	R\$ 12.670,00	C
29/02/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1744	R\$ 12.670,00	D
29/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1745	R\$ 2.735,00	C
29/02/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1745	R\$ 2.735,00	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1958	R\$ 3.978,69	C
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1958	R\$ 3.978,69	D
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	1959	R\$ 18,18	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	1959	R\$ 18,18	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	1960	R\$ 314,35	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	1960	R\$ 314,35	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2024	1961	R\$ 316,83	C
29/02/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2024	1961	R\$ 316,83	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	1962	R\$ 124,08	C
29/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	1962	R\$ 124,08	D
29/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	2017	R\$ 193,06	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MOISES NUNES DE MORAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.865.698/0001-85
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 3

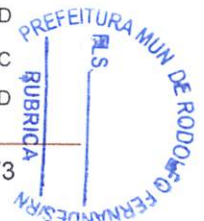
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	2017	R\$ 193,06	D
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A L C MARTINS DE SA EPP - EPP EM 04/03/2024	2121	R\$ 1.252,80	C
04/03/2024	668	L C MARTINS DE SA EPP - EPP		PAGAMENTO REFERENTE A L C MARTINS DE SA EPP - EPP EM 04/03/2024	2121	R\$ 1.252,80	D
04/03/2024	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS		RECEBIMENTO	2179	R\$ 3.293,95	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2179	R\$ 3.293,95	D
05/03/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1594	R\$ 653,39	C
05/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1594	R\$ 653,39	D
05/03/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1595	R\$ 2.382,86	C
05/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1595	R\$ 2.382,86	D
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2253	R\$ 3.770,24	C
05/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2253	R\$ 3.770,24	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1746	R\$ 70,00	C
07/03/2024	628	SIND. DOS TRAB. EM EDUCACAO DA REDE PUBLICA DO RN - SINTE-RN		VENDA DE MERCADORIA	1746	R\$ 70,00	D
07/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2037	R\$ 316,83	C
07/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2037	R\$ 316,83	D
07/03/2024	605	MUNICIPIO DE AGUA NOVA		RECEBIMENTO	2166	R\$ 22.501,00	C
07/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2166	R\$ 22.501,00	D
08/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1901	R\$ 8.860,00	C
08/03/2024	630	SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1901	R\$ 8.860,00	D
08/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1902	R\$ 14.713,40	C
08/03/2024	630	SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1902	R\$ 14.713,40	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MOISES NUNES DE MORAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 15.865.698/0001-85	Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA EM 08/03/2024	2123	R\$ 1.854,70	C
08/03/2024	669	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA EM 08/03/2024	2123	R\$ 1.854,70	D
08/03/2024	628	SIND. DOS TRAB. EM EDUCACAO DA REDE PUBLICA DO RN - SINTE-RN		RECEBIMENTO	2175	R\$ 70,00	C
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2175	R\$ 70,00	D
09/03/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1596	R\$ 5.216,94	C
09/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1596	R\$ 5.216,94	D
09/03/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1597	R\$ 2.363,00	C
09/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1597	R\$ 2.363,00	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL EM 11/03/2024	2088	R\$ 1.395,05	C
11/03/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL EM 11/03/2024	2088	R\$ 1.395,05	D
11/03/2024	660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		RECEBIMENTO	2199	R\$ 6.521,95	C
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2199	R\$ 6.521,95	D
12/03/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1598	R\$ 1.625,00	C
12/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1598	R\$ 1.625,00	D
12/03/2024	670	SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1599	R\$ 3.134,00	C
12/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1599	R\$ 3.134,00	D
12/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1747	R\$ 5.935,00	C
12/03/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1747	R\$ 5.935,00	D
12/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1748	R\$ 3.430,00	C
12/03/2024	674	BRISANET SERVICOS DE		VENDA DE MERCADORIA	1748	R\$ 3.430,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

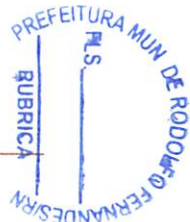
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELECOMUNICACOES S.A.					
12/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 12/03/2024	2064	R\$ 2.695,20	C
12/03/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 12/03/2024	2064	R\$ 2.695,20	D
13/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1749	R\$ 3.725,00	C
13/03/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1749	R\$ 3.725,00	D
14/03/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1600	R\$ 2.405,24	C
14/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1600	R\$ 2.405,24	D
14/03/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1601	R\$ 1.278,40	C
14/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1601	R\$ 1.278,40	D
15/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A MULTY GOLAS TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EM 15/03/2024	2128	R\$ 711,00	C
15/03/2024	671	MULTY GOLAS TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		PAGAMENTO REFERENTE A MULTY GOLAS TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EM 15/03/2024	2128	R\$ 711,00	D
15/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A VISAO COMERCIAL LTDA EM 15/03/2024	2130	R\$ 1.340,00	C
15/03/2024	672	VISAO COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A VISAO COMERCIAL LTDA EM 15/03/2024	2130	R\$ 1.340,00	D
20/03/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1602	R\$ 1.632,02	C
20/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1602	R\$ 1.632,02	D
20/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2024	R\$ 7.998,29	C
20/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2024	R\$ 7.998,29	D
20/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2047	R\$ 121,29	C
20/03/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2047	R\$ 121,29	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	659	MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS		RECEBIMENTO	2195	R\$ 8.197,00	C
20/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2195	R\$ 8.197,00	D
21/03/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1603	R\$ 2.445,00	C
21/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1603	R\$ 2.445,00	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1750	R\$ 1.580,00	C
21/03/2024	675	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA DE MERCADORIA	1750	R\$ 1.580,00	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1751	R\$ 1.580,00	C
21/03/2024	675	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA DE MERCADORIA	1751	R\$ 1.580,00	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1752	R\$ 20.420,00	C
21/03/2024	676	MUNICIPIO DE RAFAEL FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1752	R\$ 20.420,00	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1753	R\$ 10.520,00	C
21/03/2024	676	MUNICIPIO DE RAFAEL FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1753	R\$ 10.520,00	D
22/03/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1604	R\$ 5.771,06	C
22/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1604	R\$ 5.771,06	D
22/03/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1605	R\$ 1.079,97	C
22/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1605	R\$ 1.079,97	D
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1754	R\$ 5.148,00	C
25/03/2024	677	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS		VENDA DE MERCADORIA	1754	R\$ 5.148,00	D
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1755	R\$ 1.782,00	C
25/03/2024	677	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS		VENDA DE MERCADORIA	1755	R\$ 1.782,00	D
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1756	R\$ 5.520,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

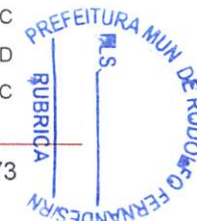
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	650	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS		VENDA DE MERCADORIA	1756	R\$ 5.520,00	D
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA EM 25/03/2024	2119	R\$ 1.820,00	C
25/03/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		PAGAMENTO REFERENTE A CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA EM 25/03/2024	2119	R\$ 1.820,00	D
26/03/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1606	R\$ 6.911,48	C
26/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1606	R\$ 6.911,48	D
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1757	R\$ 400,00	C
26/03/2024	678	ANA TEREZA		VENDA DE MERCADORIA	1757	R\$ 400,00	D
26/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA EM 26/03/2024	2110	R\$ 402,60	C
26/03/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA EM 26/03/2024	2110	R\$ 402,60	D
26/03/2024	678	ANA TEREZA		RECEBIMENTO	2218	R\$ 400,00	C
26/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2218	R\$ 400,00	D
27/03/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1607	R\$ 297,00	C
27/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1607	R\$ 297,00	D
27/03/2024	673	FORMIGA E OLIVEIRA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1608	R\$ 3.980,00	C
27/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1608	R\$ 3.980,00	D
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 27/03/2024	2089	R\$ 2.969,76	C
27/03/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 27/03/2024	2089	R\$ 2.969,76	D
28/03/2024	667	CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1609	R\$ 86,45	C
28/03/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO	1609	R\$ 86,45	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELA 15/18	2276	R\$ 349,92	C
28/03/2024	612	PARCELAMENTO MEI		PAGAMENTO PARCELA 15/18	2276	R\$ 349,92	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELA 16/18	2277	R\$ 349,92	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	612	PARCELAMENTO MEI		PAGAMENTO PARCELA 16/18	2277	R\$ 349,92	D
29/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A SM	2111	R\$ 484,00	C
29/03/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		COMERCIO DE PAPEIS LTDA EM 29/03/2024	2111	R\$ 484,00	D
29/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A SM	2111	R\$ 484,00	C
29/03/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		COMERCIO DE PAPEIS LTDA EM 29/03/2024	2111	R\$ 484,00	D
29/03/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		PAGAMENTO REFERENTE A PRINT MAIS	2231	R\$ 7.991,45	C
29/03/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EM 29/03/2024	2231	R\$ 7.991,45	D
30/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REFERENTE A PRINT MAIS	2231	R\$ 7.991,45	C
30/03/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EM 29/03/2024	2231	R\$ 7.991,45	D
30/03/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	1942	R\$ 89,70	C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	1942	R\$ 89,70	D
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	1943	R\$ 1.121,25	C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	1943	R\$ 1.121,25	D
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1963	R\$ 4.518,40	C
30/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1963	R\$ 4.518,40	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1963	R\$ 4.518,40	D
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	1964	R\$ 343,11	C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	1964	R\$ 343,11	D
30/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	1964	R\$ 343,11	D
30/03/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	1965	R\$ 361,47	C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	1965	R\$ 361,47	D
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	1966	R\$ 62,04	C
30/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	1966	R\$ 62,04	D
30/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	2018	R\$ 186,12	C
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	2018	R\$ 186,12	D
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1560	R\$ 7.396,38	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1560	R\$ 7.396,38	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

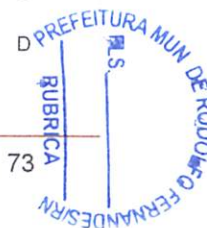
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	624	MINERRAH FERREIRA DE		COMPRA DE MERCADORIA	1610	R\$ 983,25	C
02/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1610	R\$ 983,25	D
02/04/2024	630	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		RECEBIMENTO	2183	R\$ 23.573,40	C
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2183	R\$ 23.573,40	D
02/04/2024	651	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		RECEBIMENTO	2192	R\$ 7.540,00	C
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2192	R\$ 7.540,00	D
03/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1758	R\$ 1.431,90	C
03/04/2024	607	MUNICIPIO DE PORTALEGRE		VENDA DE MERCADORIA	1758	R\$ 1.431,90	D
03/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1759	R\$ 2.258,00	C
03/04/2024	675	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA DE MERCADORIA	1759	R\$ 2.258,00	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1903	R\$ 18.029,92	C
03/04/2024	630	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1903	R\$ 18.029,92	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1904	R\$ 1.720,00	C
03/04/2024	630	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1904	R\$ 1.720,00	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 03/04/2024	2065	R\$ 2.382,86	C
03/04/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 03/04/2024	2065	R\$ 2.382,86	D
04/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1760	R\$ 8.397,70	C
04/04/2024	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS		VENDA DE MERCADORIA	1760	R\$ 8.397,70	D
04/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1761	R\$ 9.295,00	C
04/04/2024	660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		VENDA DE MERCADORIA	1761	R\$ 9.295,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1762	R\$ 9.371,15	C
04/04/2024	659	MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS		VENDA DE MERCADORIA	1762	R\$ 9.371,15	D
04/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1763	R\$ 8.316,32	C
04/04/2024	659	MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS		VENDA DE MERCADORIA	1763	R\$ 8.316,32	D
05/04/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		COMPRA DE MERCADORIA	1611	R\$ 75,40	C
05/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1611	R\$ 75,40	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2038	R\$ 451,17	C
05/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2038	R\$ 451,17	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CR NATAL EM 05/04/2024	2090	R\$ 653,39	C
05/04/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CR NATAL EM 05/04/2024	2090	R\$ 653,39	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2254	R\$ 3.116,08	C
05/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2254	R\$ 3.116,08	D
08/04/2024	680	TUCANO EQUIPAMENTOS EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA	1612	R\$ 1.110,00	C
08/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1612	R\$ 1.110,00	D
08/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 08/04/2024	2066	R\$ 2.363,00	C
08/04/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 08/04/2024	2066	R\$ 2.363,00	D
09/04/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA	1613	R\$ 4.834,94	C
09/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1613	R\$ 4.834,94	D
09/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	2006	R\$ 136,60	C
09/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS	2006	R\$ 136,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

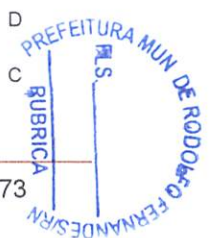
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	2007	R\$ 683,70	C
09/04/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	2007	R\$ 683,70	D
09/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	2008	R\$ 124,08	C
09/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	2008	R\$ 124,08	D
09/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2024	2009	R\$ 1.255,11	C
09/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2024	2009	R\$ 1.255,11	D
09/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	2010	R\$ 28,24	C
09/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2024	2010	R\$ 28,24	D
09/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 09/04/2024	2091	R\$ 5.216,94	C
09/04/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 09/04/2024	2091	R\$ 5.216,94	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1764	R\$ 400,00	C
11/04/2024	678	ANA TEREZA		VENDA DE MERCADORIA	1764	R\$ 400,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1765	R\$ 90,00	C
11/04/2024	681	GRUPO CASAS BAHIA S.A.		VENDA DE MERCADORIA	1765	R\$ 90,00	D
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP EM 11/04/2024	2125	R\$ 3.134,00	C
11/04/2024	670	SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP		PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP EM 11/04/2024	2125	R\$ 3.134,00	D
11/04/2024	681	GRUPO CASAS BAHIA S.A.		RECEBIMENTO	2217	R\$ 90,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2217	R\$ 90,00	D
11/04/2024	678	ANA TEREZA		RECEBIMENTO	2219	R\$ 400,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2219	R\$ 400,00	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 12/04/2024	2067	R\$ 1.278,40	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

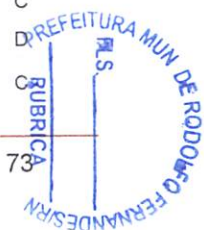
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 12/04/2024	2067	R\$ 1.278,40	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL EM 12/04/2024	2092	R\$ 2.405,24	C
12/04/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL EM 12/04/2024	2092	R\$ 2.405,24	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1766	R\$ 16.618,50	C
15/04/2024	674	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		VENDA DE MERCADORIA	1766	R\$ 16.618,50	D
15/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EM 15/04/2024	2232	R\$ 4.834,94	C
15/04/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		PAGAMENTO REFERENTE A PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EM 15/04/2024	2232	R\$ 4.834,94	D
16/04/2024	679	PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA - ME		COMPRA DE MERCADORIA	1614	R\$ 600,00	C
16/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1614	R\$ 600,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1767	R\$ 15.313,25	C
16/04/2024	607	MUNICIPIO DE PORTALEGRE		VENDA DE MERCADORIA	1767	R\$ 15.313,25	D
18/04/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL		COMPRA DE MERCADORIA	1615	R\$ 5.705,93	C
18/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1615	R\$ 5.705,93	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1768	R\$ 49.640,10	C
18/04/2024	674	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		VENDA DE MERCADORIA	1768	R\$ 49.640,10	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2025	R\$ 6.714,74	C
18/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2025	R\$ 6.714,74	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELA 17/18	2278	R\$ 352,42	C
18/04/2024	612	PARCELAMENTO MEI		PAGAMENTO PARCELA 17/18	2278	R\$ 352,42	D
19/04/2024	670	SUPRIMAX COM.DE EQUIP. GRAF. LTDA.-EPP		COMPRA DE MERCADORIA	1616	R\$ 3.247,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

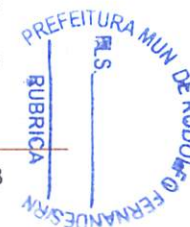
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1616	R\$ 3.247,00	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1769	R\$ 4.381,00	C
19/04/2024	647	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES		VENDA DE MERCADORIA	1769	R\$ 4.381,00	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2048	R\$ 293,59	C
19/04/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2048	R\$ 293,59	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 19/04/2024	2068	R\$ 2.445,00	C
19/04/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EM 19/04/2024	2068	R\$ 2.445,00	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 19/04/2024	2093	R\$ 1.632,02	C
19/04/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 19/04/2024	2093	R\$ 1.632,02	D
19/04/2024	676	MUNICIPIO DE RAFAEL FERNANDES		RECEBIMENTO	2222	R\$ 30.940,00	C
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2222	R\$ 30.940,00	D
22/04/2024	679	PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA - ME		COMPRA DE MERCADORIA	1617	R\$ 600,00	C
22/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1617	R\$ 600,00	D
22/04/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA	1618	R\$ 3.400,00	C
22/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1618	R\$ 3.400,00	D
22/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1770	R\$ 422,61	C
22/04/2024	607	MUNICIPIO DE PORTALEGRE		VENDA DE MERCADORIA	1770	R\$ 422,61	D
22/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1905	R\$ 1.632,50	C
22/04/2024	682	MUNICIPIO DE JOAO DIAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1905	R\$ 1.632,50	D
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA - CR NATAL EM 22/04/2024	2094	R\$ 1.632,02	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: MOISES NUNES DE MORAIS

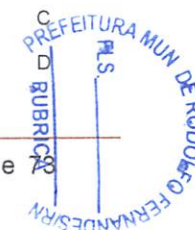
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.865.698/0001-85

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL EM 22/04/2024	2094	R\$ 1.632,02	D
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL EM 22/04/2024	2095	R\$ 5.771,06	C
22/04/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL		PAGAMENTO REFERENTE A COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR NATAL EM 22/04/2024	2095	R\$ 5.771,06	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1771	R\$ 200,00	C
23/04/2024	683	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		VENDA DE MERCADORIA	1771	R\$ 200,00	D
23/04/2024	683	M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		RECEBIMENTO	2215	R\$ 200,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2215	R\$ 200,00	D
24/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1772	R\$ 19.864,00	C
24/04/2024	605	MUNICIPIO DE AGUA NOVA		VENDA DE MERCADORIA	1772	R\$ 19.864,00	D
24/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1773	R\$ 8.150,00	C
24/04/2024	606	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA NOVA		VENDA DE MERCADORIA	1773	R\$ 8.150,00	D
24/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1774	R\$ 65,00	C
24/04/2024	628	SIND. DOS TRAB. EM EDUCACAO DA REDE PUBLICA DO RN - SINTE-RN		VENDA DE MERCADORIA	1774	R\$ 65,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A FORMIGA E OLIVEIRA LTDA EM 25/04/2024	2131	R\$ 3.980,00	C
25/04/2024	673	FORMIGA E OLIVEIRA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A FORMIGA E OLIVEIRA LTDA EM 25/04/2024	2131	R\$ 3.980,00	D
25/04/2024	628	SIND. DOS TRAB. EM EDUCACAO DA REDE PUBLICA DO RN - SINTE-RN		RECEBIMENTO	2176	R\$ 65,00	C
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2176	R\$ 65,00	D
26/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1775	R\$ 2.886,50	C
26/04/2024	675	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA DE MERCADORIA	1775	R\$ 2.886,50	D
26/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1776	R\$ 422,61	C
26/04/2024	607	MUNICIPIO DE PORTALEGRE		VENDA DE MERCADORIA	1776	R\$ 422,61	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MOISES NUNES DE MORAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.865.698/0001-85
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		
		Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA EM 26/04/2024	2112	R\$ 297,00	C
26/04/2024	666	SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A SM COMERCIO DE PAPEIS LTDA EM 26/04/2024	2112	R\$ 297,00	D
27/04/2024	679	PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA - ME		COMPRA DE MERCADORIA	1619	R\$ 600,00	C
27/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1619	R\$ 600,00	D
27/04/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA	1620	R\$ 1.198,40	C
27/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1620	R\$ 1.198,40	D
29/04/2024	658	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA - CR NATAL		COMPRA DE MERCADORIA	1621	R\$ 4.283,77	C
29/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1621	R\$ 4.283,77	D
29/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1906	R\$ 300,00	C
29/04/2024	684	CAIXA ESC. E. E. 26 DE JUNHO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1906	R\$ 300,00	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A MINERRAH FERREIRA DE EM 29/04/2024	2080	R\$ 983,25	C
29/04/2024	624	MINERRAH FERREIRA DE		PAGAMENTO REFERENTE A MINERRAH FERREIRA DE EM 29/04/2024	2080	R\$ 983,25	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1561	R\$ 14.457,19	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1561	R\$ 14.457,19	D
30/04/2024	618	PRINT MAIS DISTRIB. PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA	1622	R\$ 4.580,94	C
30/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1622	R\$ 4.580,94	D
30/04/2024	619	BRANCO MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA	1623	R\$ 3.352,00	C
30/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRA DE MERCADORIA	1623	R\$ 3.352,00	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1967	R\$ 6.769,30	
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO	1967	R\$ 6.769,30	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **MOISES NUNES DE MORAIS**, inscrita no CNPJ nº 15.865.698/0001-85, sediada na Rua Joaquim Torquato, nº 45 – Sala 02, Centro, CEP: 59900-000, Pau dos Ferros – RN, forneceu e vem fornecendo fardamento destinados as Secretarias Municipais deste Município de Rafael Fernandes – RN, a fim de atender as necessidades da administração Pública Municipal.

Atestamos ainda, que a empresa acima citada, cumpriu rigorosamente todas as cláusulas contratuais, executando satisfatoriamente os objetivos pactuados, estando, portanto, apta a fornecer, de forma que nada consta que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rafael Fernandes – RN, 06 de março de 2025

Edyglauber Robson F. de Lima

Edyglauber Robson Ferreira de Lima
Setor de compras
Responsável



PAU DOS FERROS
PREFEITURA

GERÊNCIA DE COMPRAS

PREFEITURA MUN DE RODOVIG FERNANDES
R.L.S. _____
RUBRICA _____

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

*Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **MOISES NUNES DE MORAIS**, inscrita no CNPJ/MF nº 15.865.698/0001-85, estabelecida na Rua Joaquim Torquato, nº 45, Dom Bosco, Pau dos Ferros/RN, forneceu para a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, 920 Kits de camisetas (sem mangas) infantil, bermudas e short-saia e 973 Camiseta Infante Juvenil (1º ao 9º ano), no exercício de 2018, objeto do termo de contrato Nº 100801/2018 originário do processo licitatório instaurado através do Pregão Presencial 90013/2018.*

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram rigorosamente cumpridos e honrados, não existindo em nossos arquivos nada que desabone a sua conduta comercial.

Pau dos Ferros/RN, 06 de dezembro de 2018

Wyllame Dantas da Silva
GERENTE DE COMPRAS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pça. Manoel Paulino dos Santos Filhos, 228 - , Centro- CEP 59343-000 - Fones: (84) 3472.3900 - Fax: (84) 3472.3902
CNPJ 08.086.662/0001-38
admmpmjs@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, após consultar os registros do Setor de Licitação Municipal, conforme Pregão nº 047/2017 que À Empresa MOISÉS NUNES DE MORAIS- ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.865.698.0001-85 , prestou serviços ao nosso município na confecção de fardamentos de camisetas em PV adultos com gola e pintura na frente e verso, atendo a demanda da Secretaria Municipal SEMTHAS do município de Jardim do Seridó-RN.

Atestamos ainda, que a prestação dos serviços é satisfatória , não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jardim do Seridó-RN, 27 de junho de 2018.

REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS

Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ 08.086.662/0001-38
Praça Manoel Paulino dos Santos Filho, 228 Centro
JARDIM DO SERIDÓ RN



CNPJ: 15.865.698/0001-85
MOISÉS NUNES DE MORAIS
RUA JOAQUIM TORQUATO,45 - CENTRO
PAU DOS FERROS/RN - CEP: 59900-000
moises.nunes.cvisual@outlook.com
84 99985-6913



DECLARAÇÃO

MOISES NUNES DE MORAIS, CNPJ/MF Nº 15.865.698/0001-85, sediada na Rua Joaquim Torquato, 45 - Dom Bosco - CEP: 59900000 – Pau dos Ferros/RN.

Declara:

- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- Que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas, assumindo-as como firmes e verdadeiras;
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Pau dos Ferros/RN, 06 de Março de 2025.

MOISES NUNES DE MORAIS:08211295466
Assinado de forma digital por
MOISES NUNES DE MORAIS:08211295466
Dados: 2025.03.06 16:43:25 -03'00'

MOISES NUNES DE MORAIS
Proprietário
CPF nº 082.112.954-66
RG nº 003.075.097 ITEP/RN