



PEDREIRAS/MA	
Proc	1605001/2022
FLS	130
Rub	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 028/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 13 de junho de 2022.

Denilson Sousa Medeiros
Pregoeiro Municipal



	PEDREIRAS/MA
Proc	1605001/2022
LS	131
Rub	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1605001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 028/2022
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação empresa especializada para confecção de barracas para realização de eventos da feira do empreendedor, junto a Secretaria Municipal de Planejamento de Pedreiras – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09

BR**TOLDOS**

- TOLDOS
- PALCOS
- CAMAROTES
- TABLADOS
- GALPÕES

PEDREIRAS/MA
Proc 160001202 7
FLS 132
www.brtoldos.com.br
sac@brtoldos.com.br
(071)3293-2600Modalidade da Licitação
Pregão EletrônicoNumero
028/2022

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

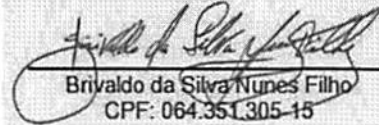
Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

**DECLARAÇÃO DE DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

A empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.350.687/0001-09, sediada AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3293 2600
Salvador – BA Cep: 40.470-630
www.brtoldossalvador.com.br
Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Numero 028/2022
--	--------------------

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E CONTRATO

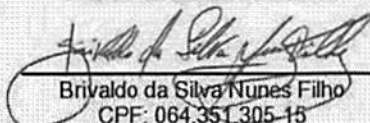
PROPONENTE	
NOME DA EMPRESA	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. N.º	05.350.687/0001-09
ENDEREÇO	AV. AFRANIO PEIXOTO N° 1144 LOBATO
TELEFONE	71 3293-2600 / 9165-7984 E-MAIL: brtdos@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	
NOME COMPLETO	BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
C.I. N.º	01065059-80
C.P.F. N.º	064.351.305-15
PROFISSÃO / CARGO	EMPRESARIO / SÓCIO MAJORITÁRIO
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	CASADO
ENDEREÇO RESID.	SITIO DO POMBAL, 000300, AP 1102, PITUAÇU - Salvador/Ba, CEP 41.740-380

DADOS BANCARIOS	
NOME DO BANCO: BRADESCO - 237	
N.º DA AGÊNCIA: 3679	
N.º CONTA CORRENTE: 32747-6	

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Numero 028/2022
--	--------------------

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09	05.350.687/0001-09
 Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 05.350.687/0001-09, Situada na Av. Afrânio Peixoto nº 1144 – Lobato, Salvador/Ba tem **BRIVALDO DA SILVA NUNES FIHO**, como representante devidamente constituído do CPF 064.351.305-15, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3293 2600
Salvador – BA Cep: 40.470-630
www.brtoldossalvador.com.br
Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Numero 028/2022
--	--------------------

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1o - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2o - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3o - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

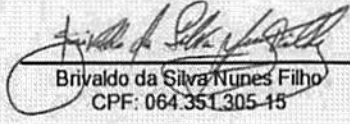
§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09


Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Afrânio Peixoto, nº 1144
Lobato Cep: 40.470-630

SALVADOR - BA

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Em cumprimento do art. 120, II e art. 121, VIII da Lei estadual nº 9.433/05, e em face do quanto disposto no art. 184, inc. V, e no art. 195 do mesmo diploma estadual, declaramos:

(X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.

[ou]



● TOLDOS
● PALCOS
● CAMAROTES
● TABLADOS
● GALPÕES

PEDREIRAS/MA
Proc. 165001/2022
FLE 136
www.brtoldos.com.br
sac@brtoldos.com.br
(071)3293-2600

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Numero 028/2022
--	--------------------

[exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06]

- () o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal e/ou trabalhista.

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09 Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
---	--

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09 Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
---	--

DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06:

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3293 2600
Salvador – BA Cep: 40.470-630
www.brtoldossalvador.com.br
Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Numero 028/2022
--	--------------------

(X) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista.

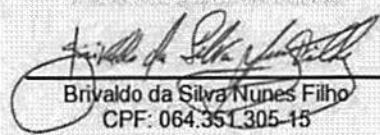
[OU]

() Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor.

[E/OU]

() Haver restrição na comprovação da nossa regularidade trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor.

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

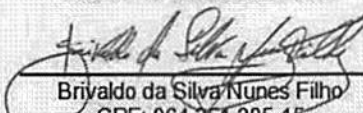
BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
---	--

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Numero 028/2022
--	--------------------

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ no , sediada em AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144 LOBATO, SSA/BA , DECLARA, sob as penas da Lei, por intermedio de seu Representante Legal, o(a) Sr. BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 01.065.059-80 do CPF no 064.351.305-15, que nao se enquadra em qualquer das situacoes previstas no artigo 38 da Lei no 13.303/2016, a inexistencia de fato superveniente impeditivo nesta data e que concorda com todas as condicoes do edital e seus anexos.

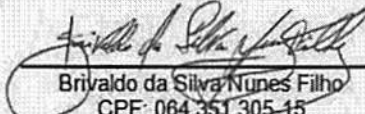
Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09	05.350.687/0001-09
 Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, localizado na AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO, SALVADOR-BA, devidamente inscrita sob o CNPJ nº 05.350.687/0001-09, declara, por meio de seu representante legal, sob as penas da lei, que a referida empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09	05.350.687/0001-09
 Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Numero 028/2022
--	--------------------

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.350.687/0001-09**, com sede na **AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO** infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº **01.065.059-80** e do CPF/MF nº **064.351.305-15**, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº 028/2022 –, **DECLARA** expressamente que:

Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
---	--

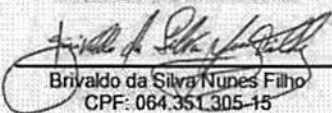
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa **BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.350.687/0001-09**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. **BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO** portador(a) da Carteira de Identidade nº **01.065.059-80** e do CPF/MF nº **064.351.305-15**

DECLARA que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Salvador-Ba, 10 de Junho de 2022

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE BOA ERA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ nº 05.350.687/0001-09

TATIANE NUNES MOREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/10/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 006.707.805-29, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0848303369, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA LUÍS VIANA, 6631, COND: BRISAS TORRE DO VALE; APT: 802;, TROBOGY, SALVADOR, BA, CEP 41745130, BRASIL.

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/01/1953, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 064.351.305-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 106505980, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÍTIO DO POMBAL, 300, COND. HEMISPHERE 360 NORTE, AP 1102, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202520034, com sede Av Afrânio Peixoto, 1144, Lobato Salvador, BA, CEP 40470630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.350.687/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES..

CNAE FISCAL

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. FELIPE SANTOS NUNES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/05/1997, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.617.175-06, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06484761602, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SITIO DO POMBAL, 300, COND HEMISPHERE 360 APT 1102, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio TATIANE NUNES MOREIRA, detentor de 120.000 (Cento e Vinte Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

Req: 81900001202234



Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97929798 em 11/12/2019
Protocolo 195460960 de 03/12/2019

Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202520034

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 56196024367591

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 05.350.687/0001-09

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio TATIANE NUNES MOREIRA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio FELIPE SANTOS NUNES, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO, com 480.000(Quatrocentos e Oitenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais)
FELIPE SANTOS NUNES, com 120.000(Cento e Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FELIPE SANTOS NUNES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR/BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/01/1953, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 064.351.305-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 106505980, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÍTIO DO POMBAL, 300, COND. HEMISPHERE 360 NORTE, AP 1102, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL.

FELIPE SANTOS NUNES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/05/1997, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.617.175-06, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06484761602, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SITIO DO POMBAL, 300, COND HEMISPHERE 360 APT 1102, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL.

Req: 81900001202234

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97929798 em 11/12/2019
Protocolo 195460960 de 03/12/2019

Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202520034

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 56196024367591

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 05.350.687/0001-09

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202520034, com sede Av Afrânio Peixoto, 1144, Lobato Salvador, BA, CEP 40.470-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.350.687/0001-09, resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de "BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA", utilizando-se como nome fantasia "BR TOLDOS", tem sua sede e domicílio na Av. Afrânio Peixoto nº 1144, Galpão, CEP. 40.470-630 - Lobato, Salvador / Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital Social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO - com 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) integralizado;

FELIPE SANTOS NUNES com 120.000 (cento e vinte mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem como objeto social: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES..

CNAE FISCAL

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas

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

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

CLÁUSULA QUINTA - A administração da sociedade é responsabilidade dos Sócios **BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO** e **FELIPE SANTOS NUNES**, isoladamente, com poderes e atribuições de administradores, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como ser avalista ou fiador, onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA - Os Administradores declaram, sob penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os sócios administradores, terão direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, cujos limites excederão ou não aos fixados pela Legislação do Imposto de Renda.

Req: 81900001202234

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97929798 em 11/12/2019

Protocolo 195460960 de 03/12/2019

Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202520034

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 56196024367591

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 05.350.687/0001-09

CLÁUSULA OITAVA - O exercício social tem início em 01 de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, ao fim de cada exercício a ele correspondente, será levantado com observância das disposições da Lei Comercial do Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos acumulados. Os Lucros ou Prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social, serão distribuídos e/ou suportados entre os sócios proporcionalmente as quotas de cada um no Capital Social, podendo, todavia optar pelo Aumento de Capital, utilizando-se os Lucros e/ou compensar os Prejuízos em exercícios futuros.

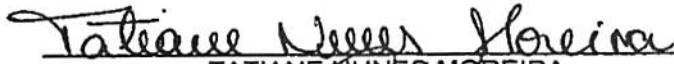
CLÁUSULA NONA - A retirada, falência, exclusão, interdição ou falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta. Em caso de falência ou falecimento de um dos sócios será procedido o levantamento de um balanço especial nessa data e os haveres do falido ou falecido serão pagos a quem de direito após 30 (trinta) dias de data do balanço especial, aplica-se também nos casos de interdição ou retirada.

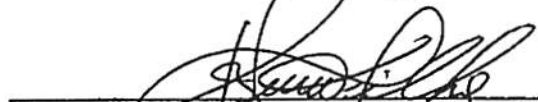
CLÁUSULA DÉCIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros, sem o expreso consentimento do outro sócio, cabendo em condições proporcionais o direito de preferência ao sócio que queira adquirir.

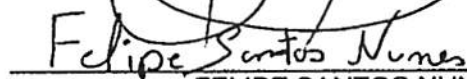
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, estado da Bahia, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

SALVADOR/BA, 22 de outubro de 2019.


TATIANE NUNES MOREIRA


BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO


FELIPE SANTOS NUNES





195460960

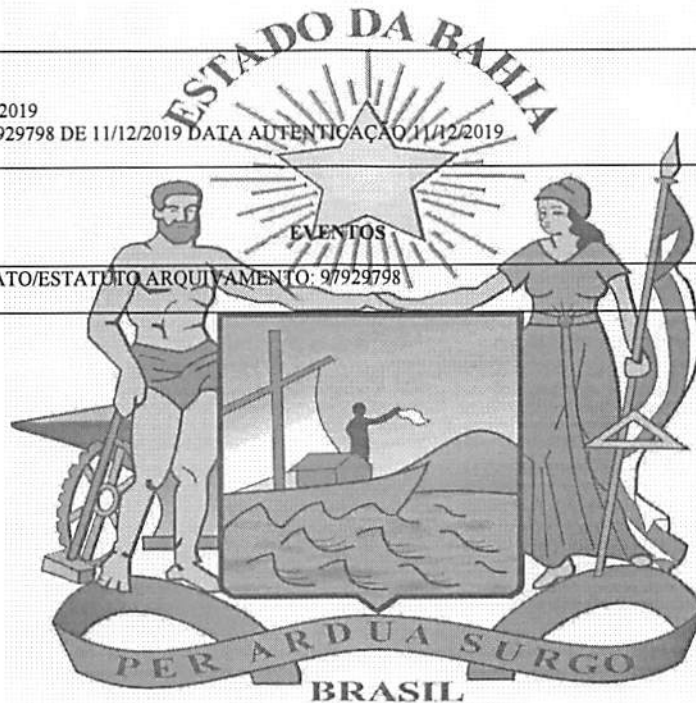
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	195460960 - 03/12/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202520034
CNPJ 05.350.687/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97929798 DE 11/12/2019 DATA AUTENTICAÇÃO 11/12/2019

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97929798



Tiana Regila M.G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/12/2019



195460960

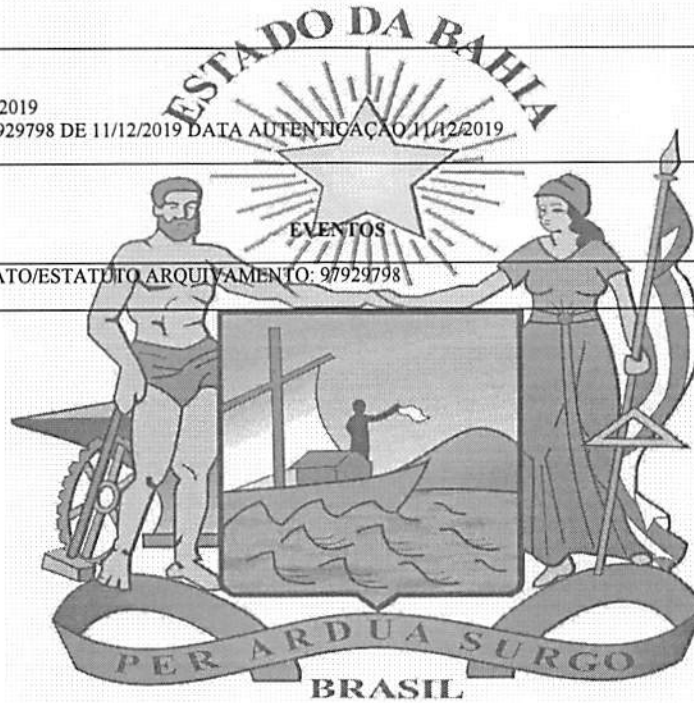
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	195460960 - 03/12/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202520034
CNPJ 05.350.687/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97929798 DE 11/12/2019 DATA AUTENTICAÇÃO 11/12/2019

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97929798



Tiana Regila M.G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

2

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/12/2019

PEDREIRAS/MA
Proc 16050 01/2022
FLS 146
Rut

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

FELIPE SANTOS NUNES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1424057019 SSP BA

CPF 038.617.175-06 DATA NASCIMENTO 19/05/1997

FILIAÇÃO
BRIVALDO DA SILVA
NUNES FILHO
MARIZA SANTOS NUNES

Profissão: [] ACE: [] CAT. HVB: B

Nº REGISTRO 06484761602 VALIDADE 23/02/2032 1ª HABILITAÇÃO 15/10/2015

OBSERVAÇÕES

LOCAL EMISSÃO
SALVADOR, BA DATA EMISSÃO 25/02/2022

Rodul
Rodul
Rodrigo Pontual de Sousa Lima
Diretor Geral

29844056154
BA511479087

ASSINATURA DO EMISSOR

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2155482230

PROIBIDO PLASTIFICAR 2155482230

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.350.687/0001-09 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 15/10/2002	
NOME EMPRESARIAL BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BR-TOLDOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andalmes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV AFRANIO PEIXOTO		NÚMERO 1144	COMPLEMENTO GALPAO
CEP 40.470-630	BAIRRO/DISTRITO LOBATO	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DRA@DRACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (71) 3292-0974/ (71) 3481-7861	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 10/06/2022 às 15:55:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1605001202_2
LE	148
Rub.	

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

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09

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 09:51:59 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2022.
Código de controle da certidão: **78FD.D9A9.66AE.2962**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140001/2022
FLS.	149
Rub.	

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.350.687/0001-09

Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV AFRANIO PEIXOTO 1144 / LOBATO / SALVADOR / BA / 40470-630

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: 08/06/2022 a 07/07/2022

Certificação Número: 2022060817385022986950

Informação obtida em 09/06/2022 12:00:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Certidão n°: 18426596/2022
Expedição: 09/06/2022, às 12:02:59
Validade: 06/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.350.687/0001-09, 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.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605007/2022
FLS 181
Rub. Emissão: 09/06/2022 12:04

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222651785

RAZÃO SOCIAL	
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
058.634.239	05.350.687/0001-09

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 274.144/001-61

CNPJ: 05.350.687/0001-09

Contribuinte: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Avenida Afrânio Peixoto, Nº 1144
GALPAO
LOBATO
40.470-630

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 12:01:59 horas do dia 09/06/2022.
Válida até dia 07/09/2022.

Código de controle da certidão: **BCC7.A6C0.C597.DC2B.B9A3.F60B.2A9A.441D**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA: BR-TOLDOS

CGA: 274.144/001-61

CNPJ: 05.350.687/0001-09

ENDEREÇO: Avenida Afrânio Peixoto, 1144, GALPAO - LOBATO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	7739-0/03	16/06/2009
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	16/06/2009
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	8230-0/01	22/03/2015
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	7739-0/99	22/03/2015
Fabricação de estruturas metálicas	2511-0/00	03/08/2015

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 171537 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 15/09/2006

DATA DE IMPRESSÃO: 03/05/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : DD5DE4F05F4EE8B4E6F9C47D0AAA9522

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

31/05/2022	PEDREIRAS/MA
Doc. 16	005736220
FLS	154
Rub.	

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005736220

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 31/05/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, portador do CNPJ: 05.350.687/0001-09, estabelecida na AV. AFRANIO PEIXOTO N 1144, GALPÃO, LOBATO, CEP: 40470-630, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 31 de maio de 2022.

PEDIDO Nº:

005736220



TERMO DE ABERTURA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	16000112022
F.F.	155
Rub.	e

**DIARIO**

Nº de Ordem 14

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144
 Bairro: LOBATO
 C.E.P.: 40470630
 Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202520034 e arquivado em 15/10/2002.
 Inscrição Estadual nº 058634239 e C.N.P.J. nº 05350687000109

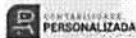
SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

 DIEGO ROCHA ABREU
 CONTADOR
 C.P.F.:01977013538
 R.G.:0968703976 SSP
 C.R.C.:BA028967/O

 BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:06435130515
 R.G.:106505980 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwUvWwC1tV0_4g_GC_zc2JbU1_gjOyfbn2nZamP2a06S1w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO





Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 168001/2027
FLS. 156
Rut: _____
Página: 2
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2	189	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.041,19	39.041,19
2	190	111010001 CAIXA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF COMPRAS FORNECEDORES RETORNO	130.281,16	130.281,16
TOTAL DO DIA 02/01/2021			169.302,35	169.302,35
4	139	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E GERENCIAL ISOMEGA 000011227 1	2.310,00	2.310,00
TOTAL DO DIA 04/01/2021			2.310,00	2.310,00
5	123	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALRIOS MÊS	10.537,36	10.537,36
5	124	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENRTO DE INSS MÊS	9.059,30	9.059,30
5	125	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FGTS MÊS	1.773,72	1.773,72
5	126	211050005 IRRF A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAAAMENTO IRRF MÊS	2.718,09	2.718,09
5	171	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000	2.310,00	2.310,00
TOTAL DO DIA 05/01/2021			26.398,47	26.398,47
6	137	112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR A 312030008 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS NF-E: 000000326 - Cliente: MUNICIPIO DE SALVADOR	133.639,85	133.639,85
TOTAL DO DIA 06/01/2021			133.639,85	133.639,85
12	131	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000867	600,00	600,00
12	133	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000868	600,00	600,00
TOTAL DO DIA 12/01/2021			1.200,00	1.200,00
14	140	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000011205 1	43,60	43,60
TOTAL DO DIA 14/01/2021			43,60	43,60
15	141	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000030301 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	712,00	712,00
15	183	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 111205	43,60	43,60
TOTAL DO DIA 15/01/2021			755,60	755,60
18	132	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000870	7.700,00	7.700,00
18	134	111010001 CAIXA A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	2.700,00	2.700,00
TOTAL DO DIA 18/01/2021			10.400,00	10.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1yZKwvWwCltv0_4g_GC_zt2JbU1_gjOyFbn2mZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU/06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1606001/2022
FLS 157
Rut
Página: 3
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	127	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2020	35.609,55	35.609,55	
20	138	112010004 MORAES DANTAS CONSTRUCOES LTDA. A 312030008 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS NF-E: 000000328 - Cliente: MORAES DANTAS CONSTRUCOES LTDA.	2.600,00	2.600,00	
20	142	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA 000104878 1	839,01	839,01	
TOTAL DO DIA			20/01/2021	39.048,56	39.048,56
25	128	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
TOTAL DO DIA			25/01/2021	99,00	99,00
26	143	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E IVAN LUIZ DE SOUZA SANTANA 000003025 1	540,00	540,00	
TOTAL DO DIA			26/01/2021	540,00	540,00
27	178	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 19043	540,00	540,00	
TOTAL DO DIA			27/01/2021	540,00	540,00
28	144	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148744	3.134,68	3.134,68	
28	145	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148744 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	26.497,81	26.497,81	
28	146	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148746	2.990,90	2.990,90	
28	147	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148746 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	25.282,41	25.282,41	
28	148	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148692 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	30.284,65	30.284,65	
28	149	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148692	3.582,68	3.582,68	
28	150	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E HIPERFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 000006358 1	232,08	232,08	
28	151	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E HIPERFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 000006358 1	163,92	163,92	
28	152	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148695 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	7.360,89	7.360,89	
28	153	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148695	870,79	870,79	
28	154	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148747	3.188,00	3.188,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUvWMC1ev0_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyFbn2mZaMp2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS 158
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
Rub. 2

Página: 4
31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	155	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148747 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	26.948,34	26.948,34
28	156	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148743 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	26.539,71	26.539,71
28	157	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148743	3.139,64	3.139,64
28	158	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148691	3.185,52	3.185,52
28	159	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148691 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	26.927,38	26.927,38
28	160	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148745 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	26.634,01	26.634,01
28	161	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148745	3.150,80	3.150,80
28	162	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148693 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	30.886,13	30.886,13
28	163	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148693	3.653,84	3.653,84
28	164	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148748 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	13.379,87	13.379,87
28	165	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148748	1.582,84	1.582,84
28	166	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000148694	3.461,34	3.461,34
28	167	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000148694 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	29.259,01	29.259,01
28	170	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148743	24.727,06	24.727,06
28	172	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148691	25.088,23	25.088,23
28	173	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148694	27.260,62	27.260,62
28	174	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148744	24.688,02	24.688,02
28	175	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148746	23.555,64	23.555,64
28	176	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000148692	28.216,19	28.216,19

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZkXwvWwCltv0_4g_GC_zc2JbU1_gjOyfbn2nzAMP2a06S1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/202-2
FLS. 159
Rub. e

Página: 5
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	177	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148747	25.107,75	25.107,75	
28	179	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148748	12.466,03	12.466,03	
28	180	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148692	28.216,19	28.216,19	
28	181	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148695	6.858,14	6.858,14	
28	182	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148745	24.814,91	24.814,91	
28	184	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10000148693	28.776,59	28.776,59	
TOTAL DO DIA			28/01/2021	582.112,61	582.112,61
29	135	112010008 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO A 312030008 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS NF-E: 000000330 - Cliente: VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	118.000,00	118.000,00	
29	136	112010005 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO A 312030008 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS NF-E: 000000329 - Cliente: 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	55.999,98	55.999,98	
TOTAL DO DIA			29/01/2021	173.999,98	173.999,98
31	53	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 01/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	
31	54	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 01/2021 [11] - Salário família	102,54	102,54	
31	55	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2021	13.418,49	13.418,49	
31	56	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2021 [201] - Triênio	585,48	585,48	
31	57	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 01/2021	1.026,63	1.026,63	
31	58	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 01/2021	342,22	342,22	
31	59	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2021 [501] - Vale Alimentação	800,00	800,00	
31	60	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2021 [502] - Vale de Transporte	806,40	806,40	
31	61	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	290,20	290,20	
31	62	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 01/2021 [504] - Desc. Alimentação	79,70	79,70	
31	63	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.800,00	1.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKwUwMwC1eV0_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyFbn2mZaMP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS. 160
Rub. _____

Página: 6
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	64	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 01/2021	1.229,79	1.229,79		
31	65	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 01/2021	1.123,31	1.123,31		
31	66	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050005 IRRF A RECOLHER IRRF 01/2021	68,76	68,76		
31	67	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050008 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 01/2021	107,80	107,80		
31	68	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 01/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	5.555,93	5.555,93		
31	69	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 01/2021	1.623,47	1.623,47		
31	70	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 01/2021	129,88	129,88		
31	71	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 01/2021	1.217,55	1.217,55		
31	72	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 01/2021	97,40	97,40		
31	129	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	1.800,00	1.800,00		
31	130	112050026 MATÉRIA-PRIMA A 112050001 MERCADORIAS P/REVENDA PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE TOLDOS E COBERTURAS	274.128,82	274.128,82		
31	168	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 01/2021	348,00	348,00		
31	169	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 01/2021	75,40	75,40		
31	185	111010001 CAIXA A 112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR VL REF RECEBIMENTO CLIENTE	133.639,85	133.639,85		
31	186	111010001 CAIXA A 112010004 MORAES DANTAS CONSTRUCOES LTDA. VL REF RECEBIMENTO CLIENTE	2.600,00	2.600,00		
31	187	111010001 CAIXA A 112010005 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO VL REF RECEBIMENTO CLIENTE	55.999,98	55.999,98		
31	188	111010001 CAIXA A 112010006 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO VL REF RECEBIMENTO CLIENTE	118.000,00	118.000,00		
31	191	111010001 CAIXA A 12102002 ITAU AUTOMATICO VL REF RESGATE PAGAMENTO FORNECEDORES	124.277,02	124.277,02		
			TOTAL DO DIA	31/01/2021	741.280,10	741.280,10
			TOTAL DO MÊS	01/2021	1.881.670,12	1.881.670,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yzXWuVwMClEv0_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyFbn2mZaMP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2021
FLS. 167
Rub. Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página: 7



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	221	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000872	2.566,14	2.566,14	
2	222	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000871	2.566,14	2.566,14	
TOTAL DO DIA			02/02/2021	5.132,28	5.132,28
5	227	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALRIOS MÊS	15.408,51	15.408,51	
5	228	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS MÊS	6.576,70	6.576,70	
5	229	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS MÊS	1.229,79	1.229,79	
5	234	211070001 PROVISÃO P/FERIAS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FÉRIAS MÊS	1.753,35	1.753,35	
5	235	211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISÃO	1.314,95	1.314,95	
TOTAL DO DIA			05/02/2021	26.281,30	26.281,30
16	223	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000023310 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	36.667,68	36.667,68	
TOTAL DO DIA			16/02/2021	36.667,68	36.667,68
20	192	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 01/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	5.555,93	5.555,93	
20	232	211050005 IRRF A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF MÊS	68,76	68,76	
20	233	211050008 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS MÊS	107,80	107,80	
TOTAL DO DIA			20/02/2021	5.732,49	5.732,49
25	219	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000874	600,00	600,00	
25	220	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000873	600,00	600,00	
25	226	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
25	230	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTOS COFINS MÊS	348,00	348,00	
25	231	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PIS MÊS	75,40	75,40	
TOTAL DO DIA			25/02/2021	1.722,40	1.722,40
27	237	111010001 CAIXA A 12102003 BRADESCO S.A VL REF RESGATE PAGAMENTO FORNECEDORES	65.372,59	65.372,59	
TOTAL DO DIA			27/02/2021	65.372,59	65.372,59
28	193	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 02/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1yZKwvWwMCTIv0_4g_GC_zt2JbU1_gJOyFbn2nmZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

FLS. PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS. 162
Rub. Ref. 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 8
31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	194	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 02/2021 [11] - Salário família	102,54	102,54
28	195	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2021	10.108,22	10.108,22
28	196	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2021 [201] - Triênio	242,10	242,10
28	197	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 02/2021	1.462,30	1.462,30
28	198	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 02/2021	487,43	487,43
28	199	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2021 [501] - Vale Alimentação	800,00	800,00
28	200	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2021 [502] - Vale de Transporte	806,40	806,40
28	201	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 02/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	235,20	235,20
28	202	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 02/2021 [504] - Desc. Alimentação	50,35	50,35
28	203	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	2.600,00	2.600,00
28	204	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 02/2021	983,99	983,99
28	205	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 02/2021	789,61	789,61
28	206	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050008 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 02/2021	153,48	153,48
28	207	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2021 [201] - Triênio	164,39	164,39
28	208	421010005 FERIAS INDENIZADAS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS - INDENIZADA 02/2021	259,30	259,30
28	209	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 02/2021 [504] - Desc. Alimentação	29,35	29,35
28	210	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 02/2021	501,99	501,99
28	211	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 02/2021	620,87	620,87
28	212	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050005 IRRF A RECOLHER IRRF 02/2021	28,44	28,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKXWVWCltv0_4g_GC_Zr2JbU1_gjOyfbn2nZaM2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1605001/202 2
FLS	163
Rub	
Página: 9	
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	213	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2021	58,34	58,34
28	214	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 02/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	6.868,25	6.868,25
28	215	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 02/2021	1.297,30	1.297,30
28	216	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 02/2021	103,78	103,78
28	217	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 02/2021	972,93	972,93
28	218	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 02/2021	77,83	77,83
28	224	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 02/2021	189,97	189,97
28	225	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 02/2021	41,16	41,16
28	236	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 CAIXA VL REF ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO DIA 28/02/2021			32.641,00	32.641,00
TOTAL DO MÊS 02/2021			173.549,74	173.549,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXWwvWcItv0_4g_GC_zrc2JbU1_gjOyfbn2nZamP2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 16050012022
FLS. 164
Rub. _____
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 10
a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	274	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MÊS	12.461,56	12.461,56	
5	275	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS MÊS	1.485,98	1.485,98	
TOTAL DO DIA			05/03/2021	13.947,54	13.947,54
12	238	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000876	2.566,14	2.566,14	
TOTAL DO DIA			12/03/2021	2.566,14	2.566,14
15	242	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000075605 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	265,27	265,27	
TOTAL DO DIA			15/03/2021	265,27	265,27
16	248	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 123310	36.667,68	36.667,68	
16	250	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000075605	265,27	265,27	
TOTAL DO DIA			16/03/2021	36.932,95	36.932,95
18	241	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E CIMEACO COMERCIO DE FERRAGENS 000000871 1	7.600,50	7.600,50	
TOTAL DO DIA			18/03/2021	7.600,50	7.600,50
19	240	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000075766 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	124,87	124,87	
TOTAL DO DIA			19/03/2021	124,87	124,87
20	249	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000075766	124,87	124,87	
20	252	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 02/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	6.868,25	6.868,25	
20	278	211050005 IRRF A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF FOLHA	28,44	28,44	
20	279	211050008 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS FOLHA	153,48	153,48	
TOTAL DO DIA			20/03/2021	7.175,04	7.175,04
25	276	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO CONFIS MÊS 02/2021	189,97	189,97	
25	277	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PIS MÊS 02/2021	41,16	41,16	
25	280	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
TOTAL DO DIA			25/03/2021	330,13	330,13
31	239	123020007 PERFILADEIRA PERFIL FORRO. A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000000234 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	250.000,00	250.000,00	
31	243	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010013 TIAGO SOUSA MOTA EPP Conforme CT-E: 000001365. Transportadora: TIAGO SOUSA MOTA EPP.	1.150,00	1.150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1YZKXWUWVW1tV0_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyFbn2mZaMp2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

LS	PEDREIRAS/MA
Rub.	160500112022
FLS	163
Rub.	

Página: 11
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	244	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 03/2021	76,98	76,98
31	245	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER Provisão referente a CSLL - mês 03/2021	541,75	541,75
31	246	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão referente a IRPJ - mês 03/2021	886,72	886,72
31	247	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 03/2021	16,68	16,68
31	251	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 11	175.000,00	175.000,00
31	253	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 03/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
31	254	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 03/2021 [11] - Salário família	51,27	51,27
31	255	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2021	9.778,87	9.778,87
31	256	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2021 [201] - Triênio	242,10	242,10
31	257	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 03/2021	771,07	771,07
31	258	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 03/2021	257,02	257,02
31	259	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2021 [501] - Vale Alimentação	800,00	800,00
31	260	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2021 [502] - Vale de Transporte	806,40	806,40
31	261	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 03/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	297,78	297,78
31	262	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 03/2021 [504] - Desc. Alimentação	50,35	50,35
31	263	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	2.600,00	2.600,00
31	264	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 03/2021	883,90	883,90
31	265	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 03/2021	765,48	765,48
31	266	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050008 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 03/2021	80,41	80,41
31	267	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPEGA GPS DO MÊS 03/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	3.976,74	3.976,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXWVWCltv0_4g_GC_Zr2Jbu1_gjOyfbn2znZaM2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Pror 1606001/2021
FLS 166
Rub

Página: 12
31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	268	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 03/2021	1.297,30	1.297,30	
31	269	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 03/2021	103,78	103,78	
31	270	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 03/2021	972,93	972,93	
31	271	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 03/2021	77,83	77,83	
31	272	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA VL REF PAGAMENTO FORNECEDORES	38.332,32	38.332,32	
31	273	211010013 TIAGO SOUSA MOTA EPP A 111010001 CAIXA VL REF PGTO A FORNECEDORES	1.150,00	1.150,00	
31	281	211070001 PROVISÃO P/FERIAS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FÉRIAS M-ES	1.401,08	1.401,08	
31	282	211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISÃO	1.050,76	1.050,76	
31	283	111010001 CAIXA A 12102002 ITAU AUTOMATICO VL REF RESGATE M-ES PAGAMENTO DE FORNECEDORES	280.255,18	280.255,18	
TOTAL DO DIA			31/03/2021	773.680,18	773.680,18
TOTAL DO MÊS			03/2021	842.622,62	842.622,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1LYZKMuVWwC1tV0_4g_GC_Zc2JbU1_gjOyfbn2mZamp2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0197701538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Pror 1605001/2022
167
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 13



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	284	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000879	2.566,14	2.566,14	
1	285	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E GERENCIAL ISOMEGA 000011974 1	560,00	560,00	
1	286	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 001368385 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.858,82	1.858,82	
TOTAL DO DIA			01/04/2021	4.984,96	4.984,96
5	290	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010015 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial. Conforme CT-E: 000032900. Transportadora: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP.	124,97	124,97	
5	293	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000	560,00	560,00	
5	318	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALRIOS MÊS	11.507,23	11.507,23	
5	319	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS FOLHA	883,90	883,90	
TOTAL DO DIA			05/04/2021	13.076,10	13.076,10
8	287	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000003869 - Fornecedor: IMPRELAJE CENTRAL COMERC DE MAT DE CONST EIRELI - ME	1.254,00	1.254,00	
8	295	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 13869	1.254,00	1.254,00	
TOTAL DO DIA			08/04/2021	2.508,00	2.508,00
18	327	111010001 CAIXA A 12102003 BRADESCO S.A VL REF RESGATE MÊS PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.294,03	22.294,03	
TOTAL DO DIA			18/04/2021	22.294,03	22.294,03
20	297	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 03/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	3.976,74	3.976,74	
20	316	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	604,82	604,82	
20	317	211010015 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	124,97	124,97	
20	322	211050008 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS FOLHA	80,41	80,41	
TOTAL DO DIA			20/04/2021	4.786,94	4.786,94
25	296	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
25	320	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO COFINS 03/2021	76,98	76,98	
25	321	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PIS MÊS 03/2021	16,68	16,68	
TOTAL DO DIA			25/04/2021	192,66	192,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKkuvwMctlv0_4g_GC_Zc2Jbu1_gjOyfbn2mZaMP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2021
FLS 168
Rut

Página: 14

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	288	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ABELARDO BARBOSA CIA LTDA 000106976 1	371,55	371,55	
28	289	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E ABELARDO BARBOSA CIA LTDA 000106976 1	268,58	268,58	
TOTAL DO DIA			28/04/2021	640,13	640,13
30	291	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 04/2021	76,98	76,98	
30	292	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 04/2021	16,68	16,68	
30	298	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 04/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	
30	299	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2021	3.920,00	3.920,00	
30	300	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2021 [201] - Triênio	322,80	322,80	
30	301	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2021 [501] - Vale Alimentação	600,00	600,00	
30	302	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2021 [502] - Vale de Transporte	604,80	604,80	
30	303	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 04/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	235,20	235,20	
30	304	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 04/2021 [504] - Desc. Alimentação	39,20	39,20	
30	305	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	2.600,00	2.600,00	
30	306	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 04/2021	339,42	339,42	
30	307	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 04/2021	332,35	332,35	
30	308	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 04/2021	170,96	170,96	
30	309	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 04/2021	150,74	150,74	
30	310	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2021	20,90	20,90	
30	311	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 04/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	2.341,39	2.341,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKXUwvWc1tV0_4g_GC_zc2JbU1_gjOfbn2nZamP2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS 169
Rub. Ref. 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 15
31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	312	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 04/2021	1.173,40	1.173,40	
30	313	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 04/2021	93,87	93,87	
30	314	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 04/2021	880,01	880,01	
30	315	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 04/2021	70,40	70,40	
30	323	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRPJ TRIMESTRAL	886,72	886,72	
30	324	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO CSLL TRIMESTRAL	541,75	541,75	
30	325	211070001 PROVISÃO P/FERIAS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS	1.401,08	1.401,08	
30	326	211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	1.050,76	1.050,76	
TOTAL DO DIA			30/04/2021	17.874,89	17.874,89
TOTAL DO MÊS			04/2021	66.357,71	66.357,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autentificacao?chave1=9TIMLYZKKWVWMCitv0_4g_GC_Zc2Jbu1_gjOyfbn2mhzamp2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1606001/2022	
FLS. 670	Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
Rub. _____	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-830 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	348	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 10092448915	937,48	937,48
TOTAL DO DIA			01/05/2021	937,48
5	371	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO MÊS	4.663,73	4.663,73
5	373	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS FOLHA	510,38	510,38
TOTAL DO DIA			05/05/2021	5.174,11
6	328	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000881	2.566,14	2.566,14
TOTAL DO DIA			06/05/2021	2.566,14
12	332	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E HIPERFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 000006720 1	14,08	14,08
12	333	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E HIPERFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 000006719 1	608,25	608,25
12	334	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E HIPERFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 000006719 1	175,86	175,86
12	339	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E FERREIRA COSTA CIA. LTDA 000959858 10	17,80	17,80
12	340	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E FERREIRA COSTA CIA. LTDA 000959858 10	51,00	51,00
12	342	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000003957 - Fornecedor: IMPRELAJE CENTRAL COMERC DE MAT DE CONST EIRELI - ME	3.800,00	3.800,00
12	345	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 13957	4.400,00	4.400,00
TOTAL DO DIA			12/05/2021	9.066,99
13	330	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E ELETROBLINDADOS DIST MAT ELETRICOS 000018942 1	3.242,09	3.242,09
13	331	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETROBLINDADOS DIST MAT ELETRICOS 000018942 1	24,51	24,51
TOTAL DO DIA			13/05/2021	3.266,60
16	347	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 20092448915	460,67	460,67
TOTAL DO DIA			16/05/2021	460,67
17	336	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E FERREIRA COSTA CIA. LTDA 000962314 10	3.780,00	3.780,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKRWUWVCltv0_4g_GC_zt2JbU1_gjOyfbnznZamP2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PRODREIRASIMA
Proc 1605001/2022
FLS 171
Rub. _____

Página: 17
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	337	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E FERREIRA COSTA CIA. LTDA 000962314 10	469,00	469,00	
17	341	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA 000066350 4	86,37	86,37	
TOTAL DO DIA			17/05/2021	4.335,37	4.335,37
20	349	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 04/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	2.341,39	2.341,39	
TOTAL DO DIA			20/05/2021	2.341,39	2.341,39
25	368	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
25	374	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO COFINS MÊS 04/2021	76,98	76,98	
25	375	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PIS MÊS 04/2021	16,68	16,68	
TOTAL DO DIA			25/05/2021	192,66	192,66
28	329	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E GERENCIAL EPS 000001065 1	650,00	650,00	
TOTAL DO DIA			28/05/2021	650,00	650,00
29	335	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E ELETROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000025486 1	1.645,00	1.645,00	
29	338	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000003062 - Fornecedor: COMERCIAL ENERLUZ LTDA	2.001,00	2.001,00	
29	370	111010001 CAIXA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF ESTORNO PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.724,26	4.724,26	
TOTAL DO DIA			29/05/2021	8.370,26	8.370,26
31	343	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 05/2021	76,98	76,98	
31	344	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 05/2021	16,68	16,68	
31	346	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 30092448915	460,67	460,67	
31	350	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 05/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	
31	351	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2021	2.690,00	2.690,00	
31	352	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2021 [201] - Triênio	322,80	322,80	
31	353	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2021 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKwvWwC1tV0_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyFbn2nZaMP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1625001/2022
FLS. 172
Rub. _____
Ref. 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	354	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2021 [502] - Vale de Transporte	457,60	457,60
31	355	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	161,40	161,40
31	356	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 05/2021 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90
31	357	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00
31	358	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 05/2021	241,02	241,02
31	359	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 05/2021	238,15	238,15
31	360	111010001 C A I X A A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2021	1.076,00	1.076,00
31	361	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2021	1.076,00	1.076,00
31	362	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 05/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.105,83	1.105,83
31	363	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 05/2021	1.173,40	1.173,40
31	364	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 05/2021	93,87	93,87
31	365	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 05/2021	880,01	880,01
31	366	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 05/2021	70,40	70,40
31	367	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 112050001 MERCADORIAS P/REVENDA VL REF COMPRA MATERIA L DE CONSUMO	16.564,96	16.564,96
31	369	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 C A I X A VL REF ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.800,00	6.800,00
31	372	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER VL REF INSS FOLHA	1.627,47	1.627,47
31	376	111010001 C A I X A A 12102003 BRADESCO S.A VL REF RESGATE MÊS PAGAMENTO FORNECEDORES	28.407,98	28.407,98
TOTAL DO DIA			31/05/2021	65.573,60
TOTAL DO MÊS			05/2021	102.935,27



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS 173
Rut _____

Página: 19
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	383	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA 000111107 1	756,63	756,63	
TOTAL DO DIA			01/08/2021	756,63	756,63
2	381	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000882	3.944,95	3.944,95	
TOTAL DO DIA			02/06/2021	3.944,95	3.944,95
4	382	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS NF-E1000111427	129,00	129,00	
TOTAL DO DIA			04/06/2021	129,00	129,00
5	428	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIOS MÊS	3.438,47	3.438,47	
5	429	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FGTS MÊS	241,02	241,02	
TOTAL DO DIA			05/06/2021	3.679,49	3.679,49
7	380	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000883	2.566,14	2.566,14	
TOTAL DO DIA			07/06/2021	2.566,14	2.566,14
8	379	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000884	19.440,00	19.440,00	
TOTAL DO DIA			08/06/2021	19.440,00	19.440,00
9	390	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000002078	37,50	37,50	
9	391	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000002078 - Fornecedor: E J C COMERCIO DE COUROS LTDA	1.737,50	1.737,50	
TOTAL DO DIA			09/06/2021	1.775,00	1.775,00
10	384	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E CIMEACO COMERCIO DE FERRAGENS 000001098 1	10.296,00	10.296,00	
TOTAL DO DIA			10/06/2021	10.296,00	10.296,00
15	395	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E FERREIRA COSTA CIA. LTDA 000977236 10	3,30	3,30	
15	396	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E FERREIRA COSTA CIA. LTDA 000977236 10	252,68	252,68	
TOTAL DO DIA			15/06/2021	255,98	255,98
18	387	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA 000068276 4	5.585,84	5.585,84	
18	425	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	43.098,67	43.098,67	
18	426	211010013 TIAGO SOUSA MOTA EPP A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	1.200,00	
TOTAL DO DIA			18/06/2021	49.884,51	49.884,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXWVWCltv0_4g_GC_Zc2Jbu1_gjOyfbn2znZaMP2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS. 174
Rub. _____

Página: 20
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	405	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 05/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.105,83	1.105,83	
TOTAL DO DIA			20/06/2021	1.105,83	1.105,83
21	398	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010013 TIAGO SOUSA MOTA EPP Conforme CT-E: 000001440. Transportadora: TIAGO SOUSA MOTA EPP.	1.200,00	1.200,00	
TOTAL DO DIA			21/06/2021	1.200,00	1.200,00
23	377	111010001 CAIXA A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	5.000,00	5.000,00	
23	378	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000887	3.944,45	3.944,45	
TOTAL DO DIA			23/06/2021	8.944,45	8.944,45
25	422	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
25	430	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE COFINS MÊS 05/2021	76,98	76,98	
25	431	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE PIS MÊS 05/2021	16,68	16,68	
TOTAL DO DIA			25/06/2021	192,66	192,66
26	389	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000002177 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	87.690,40	87.690,40	
26	397	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000002176 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	149.293,77	149.293,77	
26	399	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010023 HP TRANSPORTES LTDA EPP Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000001843. Transportadora: HP TRANSPORTES LTDA EPP.	7.500,00	7.500,00	
26	400	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010023 HP TRANSPORTES LTDA EPP Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000001844. Transportadora: HP TRANSPORTES LTDA EPP.	7.500,00	7.500,00	
26	427	211010023 HP TRANSPORTES LTDA EPP A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	15.000,00	
TOTAL DO DIA			26/06/2021	266.984,17	266.984,17
28	385	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000153546	1.638,85	1.638,85	
28	386	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000153546 0	13.853,27	13.853,27	
28	392	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000153545	3.280,57	3.280,57	
28	393	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000153545 0	27.730,85	27.730,85	
TOTAL DO DIA			28/06/2021	46.503,54	46.503,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkRuvWwCltv0_4g_GC_Zrc2Jbu1_gjOyfbn2mZamP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 16050912022
FLS. 175
Rub. _____
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 21
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.887/0001-09 / NIRE: 29202520034

		TOTAL DO DIA	29/06/2021	288.437,64	288.437,64
29	432	111010001 C A I X A A 12102003 BRADESCO S.A VL REF RESGATE PAGAMENTO FORNECEDORES	278.853,47		278.853,47
29	433	111010001 C A I X A A 12102002 ITAU AUTOMATICO VL REF RESGATE PAGAMENTO FORNECEDORES	9.584,17		9.584,17
30	388	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E HC PNEUS S/A 000044399 1	4.179,00		4.179,00
30	394	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000024321 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.102,88		4.102,88
30	401	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 06/2021	1.145,86		1.145,86
30	402	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER Provisão referente a CSLL - mês 06/2021	1.062,80		1.062,80
30	403	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão referente a IRPJ - mês 06/2021	1.741,33		1.741,33
30	404	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 06/2021	248,27		248,27
30	406	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 06/2021 [101] - Plano de saúde	5,48		5,48
30	407	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2021 [201] - Triênio	322,80		322,80
30	408	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 06/2021	1.340,00		1.340,00
30	409	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 06/2021	446,67		446,67
30	410	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2021 [501] - Vale Alimentação	400,00		400,00
30	411	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2021 [502] - Vale de Transporte	457,60		457,60
30	412	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 06/2021 [504] - Desc. Alimentação	26,90		26,90
30	413	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00		1.600,00
30	414	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 06/2021	222,75		222,75
30	415	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 06/2021	77,24		77,24
30	416	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050008 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 06/2021	144,30		144,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MLyZKXUwVWc1tV0_4g_GC_Zt2JbU1_g1OyFbn2nhZaMP2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc 1460012022
FLS 176
Rut
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 22



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	417	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 06/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.023,45	1.023,45	
30	418	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 06/2021	1.173,40	1.173,40	
30	419	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 06/2021	93,87	93,87	
30	420	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 06/2021	880,01	880,01	
30	421	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 06/2021	70,40	70,40	
30	423	112050026 MATÉRIA-PRIMA A 112050001 MERCADORIAS P/REVENDA VL REF COMPRA DE MATERIA PRIMA	64.395,07	64.395,07	
30	424	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 CAIXA VL REF ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	1.600,00	1.600,00	
TOTAL DO DIA			30/06/2021	86.760,08	86.760,08
TOTAL DO MÊS			06/2021	792.856,07	792.856,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKXUWVWC1tvo_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyfbn2mZaMP2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc 1605021/2022
LE 174
Rut

Página: 23
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	447	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000039615. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.	235,34	235,34	
TOTAL DO DIA			01/07/2021	235,34	235,34
5	475	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIOS MÊS	2.713,15	2.713,15	
5	476	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FGTS MÊS	222,75	222,75	
TOTAL DO DIA			05/07/2021	2.935,90	2.935,90
6	448	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000081413. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	220,00	220,00	
TOTAL DO DIA			06/07/2021	220,00	220,00
7	439	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000888	2.568,14	2.568,14	
7	443	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 000455906 1	3.105,85	3.105,85	
TOTAL DO DIA			07/07/2021	5.671,99	5.671,99
8	438	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000889	19.440,00	19.440,00	
TOTAL DO DIA			08/07/2021	19.440,00	19.440,00
9	445	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E HIPERFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 000007016 1	170,63	170,63	
9	446	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E HIPERFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 000007016 1	183,32	183,32	
TOTAL DO DIA			09/07/2021	353,95	353,95
12	442	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000001134 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.150,00	33.150,00	
TOTAL DO DIA			12/07/2021	33.150,00	33.150,00
13	449	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000081590. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	1.456,00	1.456,00	
TOTAL DO DIA			13/07/2021	1.456,00	1.456,00
14	435	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000891	1.000,00	1.000,00	
14	437	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000890	13.916,64	13.916,64	
TOTAL DO DIA			14/07/2021	14.916,64	14.916,64
15	440	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000154059	1.780,44	1.780,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXUvWwCltv0_4g_GC_Zc2JbU1_gjOyfbnZhnZaMP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1605001/2022	Página: 24
FLS 148	Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
Rub. _____	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	441	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000154059 0	15.050,28	15.050,28	
TOTAL DO DIA			15/07/2021	16.830,72	16.830,72
16	436	111010001 CAIXA A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	4.850,00	4.850,00	
16	450	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000039840. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.	64,90	64,90	
TOTAL DO DIA			16/07/2021	4.914,90	4.914,90
19	444	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000002360 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	182.737,54	182.737,54	
TOTAL DO DIA			19/07/2021	182.737,54	182.737,54
20	451	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010023 HP TRANSPORTES LTDA EPP Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000001860. Transportadora: HP TRANSPORTES LTDA EPP.	5.400,00	5.400,00	
20	452	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010023 HP TRANSPORTES LTDA EPP Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000001861. Transportadora: HP TRANSPORTES LTDA EPP.	5.400,00	5.400,00	
20	455	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 06/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.023,45	1.023,45	
20	479	211050008 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INS FOLHA	144,30	144,30	
TOTAL DO DIA			20/07/2021	11.967,75	11.967,75
22	434	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000892	3.944,45	3.944,45	
TOTAL DO DIA			22/07/2021	3.944,45	3.944,45
25	469	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
25	477	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE COFINS 06/2021	1.145,86	1.145,86	
25	478	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE PIS MÊS 06/2021	248,27	248,27	
TOTAL DO DIA			25/07/2021	1.493,13	1.493,13
29	483	111010001 CAIXA A 231030001 LUCROS ACUMULADOS VL REF PGTO REGISTRADO CONTAS TRANSITORIAS	195.473,48	195.473,48	
TOTAL DO DIA			29/07/2021	195.473,48	195.473,48
31	453	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 07/2021	1.226,01	1.226,01	
31	454	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 07/2021	265,64	265,64	
31	456	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 07/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkXWVWMC1tV0_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyFbn2mZaMP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2021
FLS. 179 Ref. 01/01/2021
Rub. 2

Página: 25
a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	457	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2021 [201] - Triênio	322,80	322,80	
31	458	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2021 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00	
31	459	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2021 [502] - Vale de Transporte	457,60	457,60	
31	460	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 07/2021 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90	
31	461	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00	
31	462	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2021	133,42	133,42	
31	463	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 07/2021	125,08	125,08	
31	464	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 07/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	605,40	605,40	
31	465	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 07/2021	1.173,40	1.173,40	
31	466	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 07/2021	93,87	93,87	
31	467	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 07/2021	880,01	880,01	
31	468	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 07/2021	70,40	70,40	
31	470	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 CAIXA VL REF ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.600,00	1.600,00	
31	471	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.623,79	13.623,79	
31	472	211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.676,00	1.676,00	
31	473	211010023 HP TRANSPORTES LTDA EPP A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.800,00	10.800,00	
31	474	211010024 TORA TRANSPORTES LTDA A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,24	300,24	
31	480	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRPJ TRIMESTRAL	1.741,33	1.741,33	
31	481	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO CSLL TRIMESTRAL	1.062,80	1.062,80	
31	482	111010001 CAIXA A 12102002 ITAU AUTOMATICO VL REF RESGATE MÊS PAGAMENTO FORNECEDORES	14.104,62	14.104,62	
TOTAL DO DIA			31/07/2021	52.294,79	52.294,79
TOTAL DO MÊS			07/2021	548.036,58	548.036,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKXUWVWCltv0_4g_GC_Zr2Jbu1_gjOyfbn2mZamP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS 180
Rub
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 26
31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	490	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000002511 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	61.056,14	61.056,14	
3	491	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000002510 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	150.367,64	150.367,64	
TOTAL DO DIA			03/08/2021	211.423,78	211.423,78
4	508	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010023 HP TRANSPORTES LTDA EPP Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000001888. Transportadora: HP TRANSPORTES LTDA EPP.	7.850,00	7.850,00	
TOTAL DO DIA			04/08/2021	7.850,00	7.850,00
5	543	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTOS DE SALRIOS MÊS	1.022,94	1.022,94	
5	544	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FGTS MÊS	133,42	133,42	
TOTAL DO DIA			05/08/2021	1.156,36	1.156,36
9	487	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000894	19.440,00	19.440,00	
9	488	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000893	2.566,14	2.566,14	
TOTAL DO DIA			09/08/2021	22.006,14	22.006,14
12	492	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000473705 - Fornecedor: ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	22,32	22,32	
TOTAL DO DIA			12/08/2021	22,32	22,32
13	489	111010001 CAIXA A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	37.000,00	37.000,00	
TOTAL DO DIA			13/08/2021	37.000,00	37.000,00
16	484	111010001 CAIXA A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	37.000,00	37.000,00	
16	486	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000895	13.916,64	13.916,64	
TOTAL DO DIA			16/08/2021	50.916,64	50.916,64
17	493	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000474311 - Fornecedor: ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	436,50	436,50	
TOTAL DO DIA			17/08/2021	436,50	436,50
18	494	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000004261 - Fornecedor: IMPRELAJE CENTRAL COMERC DE MAT DE CONST EIRELI - ME	3.800,00	3.800,00	
18	495	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000474434 - Fornecedor: ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	586,46	586,46	
TOTAL DO DIA			18/08/2021	4.386,46	4.386,46
19	496	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000015414 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	362,00	362,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKXUvWwCltv0_4g_GC_Zc2JbU1_gjOyfbn2mZaMP2a06siv
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2021
FLS. 182
Rub. _____



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	497	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000154849 0	27.837,25	27.837,25
19	498	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000154849	3.293,15	3.293,15
19	509	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000040338. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.	129,84	129,84
TOTAL DO DIA			19/08/2021	31.622,24
20	519	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 07/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	605,40	605,40
TOTAL DO DIA			20/08/2021	605,40
23	485	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000896	3.944,45	3.944,45
23	510	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000082316. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	395,33	395,33
TOTAL DO DIA			23/08/2021	4.339,78
24	499	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000284484 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.656,91	1.656,91
24	500	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000000291 - Fornecedor: FILGUEIRAS & ALMEIDA LTDA	874,80	874,80
24	501	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000033851 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.146,65	5.146,65
24	502	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000033851 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	262,50	262,50
24	511	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000082406. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	116,59	116,59
24	512	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010037 MANOEL S. DE ALBUQUERQUE FILHO TRANSPORTE-EPP Conforme CT-E: 000111976. Transportadora: MANOEL S. DE ALBUQUERQUE FILHO TRANSPORTE-EPP.	24,00	24,00
TOTAL DO DIA			24/08/2021	8.081,45
25	503	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E COMERCIAL DE FERR. E PROD. INDL LTDA 000026859 1	312,40	312,40
25	504	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000075522 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.250,00	2.250,00
25	513	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010038 TRANS WM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000054811. Transportadora: TRANS WM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	35,00	35,00
25	514	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010040 TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIST LTD Conforme CT-E: 000079021. Transportadora: TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIST LTD.	320,00	320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMVWMCltv0_4g_GC_Zc2JbU1_gJ0yFbn2mZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc 1685001 12022
FLS 183
Rub. _____
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 28
a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	545	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE COFINS MÊS 07/2021	1.226,01	1.226,01	
25	546	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE PIS MÊS 07/2021	265,64	265,64	
25	547	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
TOTAL DO DIA			25/08/2021	4.508,05	4.508,05
26	505	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000024748 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.752,60	40.752,60	
TOTAL DO DIA			26/08/2021	40.752,60	40.752,60
27	506	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000475736 - Fornecedor: ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	500,32	500,32	
27	515	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000082544. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	125,75	125,75	
TOTAL DO DIA			27/08/2021	626,07	626,07
30	507	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000024792 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.604,00	2.604,00	
30	516	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000082622. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	1.216,38	1.216,38	
TOTAL DO DIA			30/08/2021	3.820,38	3.820,38
31	517	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 08/2021	2.306,02	2.306,02	
31	518	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 08/2021	499,64	499,64	
31	520	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 08/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	
31	521	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2021	2.690,00	2.690,00	
31	522	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2021 [201] - Triênio	322,80	322,80	
31	523	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2021 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00	
31	524	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2021 [502] - Vale de Transporte	457,60	457,60	
31	525	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	161,40	161,40	
31	526	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 08/2021 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKXWUWwCltv0_4g_GC_zt2Jbu1_gjOyfbn2mZamP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	527	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00
31	528	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 08/2021	295,87	295,87
31	529	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 08/2021	299,85	299,85
31	530	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 08/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.364,98	1.364,98
31	531	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 08/2021	1.173,40	1.173,40
31	532	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 08/2021	93,87	93,87
31	533	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 08/2021	880,01	880,01
31	534	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 08/2021	70,40	70,40
31	535	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 CAIXA VC REF ADIANTAMENTO DE FUNCIONAARIOS	1.600,00	1.600,00
31	536	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	31.610,16	31.610,16
31	537	211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.854,05	1.854,05
31	538	211010023 HP TRANSPORTES LTDA EPP A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.850,00	7.850,00
31	539	211010024 TORA TRANSPORTES LTDA A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,84	129,84
31	540	211010037 MANOEL S. DE ALBUQUERQUE FILHO TRANSPORTE-EPP A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	24,00
31	541	211010038 TRANS WM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	35,00
31	542	211010040 TRANS-IMPERIO BRASIL TRANSPORTES E LOGIST LTD A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	320,00	320,00
31	548	111010001 CAIXA A 231030001 LUCROS ACUMULADOS VL REF PGTO ENTRE CONTAS TRANSITORIAS	196.734,41	196.734,41
TOTAL DO DIA			31/08/2021	252.805,68
TOTAL DO MÊS			08/2021	682.359,85



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 16.5007/2022
FLS 185 Ref. 01/01/2021 a 31/12/2021
Rub. _____



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-830 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	560	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000082768. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	148,22	148,22
TOTAL DO DIA			02/09/2021	148,22 148,22
5	587	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALRIOS MÊS	3.376,77	3.376,77
5	588	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FGTS MÊS	295,87	295,87
TOTAL DO DIA			05/09/2021	3.672,64 3.672,64
8	552	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000898	19.440,00	19.440,00
8	553	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000897	2.566,14	2.566,14
TOTAL DO DIA			08/09/2021	22.006,14 22.006,14
14	551	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000899	13.916,64	13.916,64
TOTAL DO DIA			14/09/2021	13.916,64 13.916,64
15	554	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização NF-E COMERCIAL DE FERR. E PROD. INDL LTDA 000027164 1	20,00	20,00
15	555	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E COMERCIAL DE FERR. E PROD. INDL LTDA 000027164 1	28,00	28,00
TOTAL DO DIA			15/09/2021	48,00 48,00
16	550	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000900	797,00	797,00
16	559	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 CAIXA 000019838 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	818,00	818,00
TOTAL DO DIA			16/09/2021	1.615,00 1.615,00
20	556	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000032744 1	26,98	26,98
20	557	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000032744 1	278,45	278,45
20	561	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000018570. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	249,56	249,56
20	566	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 08/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.364,98	1.364,98
20	584	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	434,43	434,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuVwWCi1tv0_4g_GC_Zf2JbU1_gjOyfbn2mzAMP2a0651w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRERJ 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 165001 12022
FLS 166
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
Rut. 2

Página: 31



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	585	211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	148,22	148,22	
20	586	211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,56	249,56	
TOTAL DO DIA			20/09/2021	2.752,18	2.752,18
22	549	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000902	3.944,45	3.944,45	
TOTAL DO DIA			22/09/2021	3.944,45	3.944,45
25	582	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
25	589	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE CONFINS MÊS 08/2021	2.306,02	2.306,02	
25	590	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE PIS MÊS 08/2021	499,64	499,64	
TOTAL DO DIA			25/09/2021	2.904,66	2.904,66
29	558	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS NF-E1000135880	129,00	129,00	
TOTAL DO DIA			29/09/2021	129,00	129,00
30	562	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 09/2021	1.219,93	1.219,93	
30	563	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER Provisão referente a CSLL - mês 09/2021	3.948,26	3.948,26	
30	564	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão referente a IRPJ - mês 09/2021	6.329,34	6.329,34	
30	565	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 09/2021	264,32	264,32	
30	567	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 09/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	
30	568	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2021	2.690,00	2.690,00	
30	569	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2021 [201] - Triênio	322,80	322,80	
30	570	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2021 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00	
30	571	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2021 [502] - Vale de Transporte	457,60	457,60	
30	572	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	161,40	161,40	
30	573	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 09/2021 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMLYZKMuvwMNCitv0_4g_GC_Zt2JbU1_gJyofbn2mZaMP2a0651w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc 165001/2022
LS 167
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	574	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00
30	575	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 09/2021	241,02	241,02
30	576	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 09/2021	238,15	238,15
30	577	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 09/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.105,83	1.105,83
30	578	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 09/2021	1.173,40	1.173,40
30	579	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 09/2021	93,87	93,87
30	580	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 09/2021	880,01	880,01
30	581	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 09/2021	70,40	70,40
30	583	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 CAIXA VC REF ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.600,00	1.600,00
TOTAL DO DIA			30/09/2021	22.828,71
TOTAL DO MÊS			09/2021	73.965,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9TIM1YzKkuvwMWCitv0_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyFbn2nnZaMP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABRBU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc 1605001/2022
FLS 188
Rub. Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

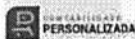
Página: 33



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	596	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 CAIXA Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000000307 - Fornecedor: FILGUEIRAS & ALMEIDA LTDA	1.419,00	1.419,00
TOTAL DO DIA			01/10/2021	1.419,00 1.419,00
5	631	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALRIOS MÊS	3.438,47	3.438,47
5	632	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FGTS MÊS	241,02	241,02
TOTAL DO DIA			05/10/2021	3.679,49 3.679,49
7	595	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000903	2.566,14	2.566,14
TOTAL DO DIA			07/10/2021	2.566,14 2.566,14
11	593	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000905	797,00	797,00
11	594	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000904	19.440,00	19.440,00
TOTAL DO DIA			11/10/2021	20.237,00 20.237,00
14	592	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000906	13.916,64	13.916,64
TOTAL DO DIA			14/10/2021	13.916,64 13.916,64
18	597	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000004109 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	635,29	635,29
TOTAL DO DIA			18/10/2021	635,29 635,29
19	598	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000157034	1.898,68	1.898,68
19	599	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000157034 0	16.049,66	16.049,66
19	600	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000157033	2.275,31	2.275,31
19	601	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000157033 0	19.233,35	19.233,35
19	602	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000041304. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.	163,38	163,38
19	603	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000083459. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	115,00	115,00
TOTAL DO DIA			19/10/2021	39.735,38 39.735,38
20	610	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 09/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.105,83	1.105,83
TOTAL DO DIA			20/10/2021	1.105,83 1.105,83
22	591	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000907	3.944,45	3.944,45
TOTAL DO DIA			22/10/2021	3.944,45 3.944,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KMuvvWc1tv0_4g_GC_Zc2JbU1_gjOyfbnznmZaM2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2021
FLS. 189
Ref. 01/01/2021 a 31/12/2021
Rub. _____

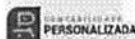
Página: 34



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	605	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA Valor referente a COFINS - mês 09/2021	1.219,93	1.219,93	
25	609	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA Valor referente a PIS - mês 09/2021	264,32	264,32	
25	633	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE COFINS 09/2021	1.219,93	1.219,93	
25	634	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE PIS 09/2021	264,32	264,32	
25	635	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
TOTAL DO DIA			25/10/2021	3.067,50	3.067,50
29	606	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111010001 CAIXA Valor referente a CSLL - mês 09/2021	3.948,26	3.948,26	
29	607	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010001 CAIXA Valor referente a IRPJ - mês 09/2021	6.329,34	6.329,34	
TOTAL DO DIA			29/10/2021	10.277,60	10.277,60
31	604	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 10/2021	1.219,93	1.219,93	
31	608	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 10/2021	264,32	264,32	
31	611	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 10/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	
31	612	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2021	2.690,00	2.690,00	
31	613	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2021 [201] - Triênio	322,80	322,80	
31	614	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2021 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00	
31	615	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2021 [502] - Vale de Transporte	457,60	457,60	
31	616	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 10/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	161,40	161,40	
31	617	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 10/2021 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90	
31	618	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00	
31	619	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 10/2021	241,02	241,02	
31	620	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 10/2021	238,15	238,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwvWwCltv0_4g_GC_zc2JbU1_gjOyFbn2mZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

EDREIRAS/MA
01/12/2021
190
Rub. _____



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	621	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 10/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.105,83	1.105,83	
31	622	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 10/2021	1.173,40	1.173,40	
31	623	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 10/2021	93,87	93,87	
31	624	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 10/2021	880,01	880,01	
31	625	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 10/2021	70,40	70,40	
31	626	112050026 MATÉRIA-PRIMA A 112050001 MERCADORIAS P/REVENDA COMPRA DE MATERIA PRIMA	36.702,01	36.702,01	
31	627	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 CAIXA VL REF ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.600,00	1.600,00	
31	628	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA VL REF PGTO FORNECEDORES	31.744,31	31.744,31	
31	629	211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME A 111010001 CAIXA VL REF PGTO FORNECEDORES	115,00	115,00	
31	630	211010024 TORA TRANSPORTES LTDA A 111010001 CAIXA VL REF PGTO DE FORNECEDORES	163,38	163,38	
TOTAL DO DIA			31/10/2021	81.275,81	81.275,81
TOTAL DO MÊS			10/2021	181.860,13	181.860,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKKWuWMCltv0_4g_GC_Zc2JbU1_gjOyfbn2nZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

XPS Print Error

Job name: (none)
Document name: (none)
Page number: 21
Error: memory allocation failure (514,10,248)



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 165001/2021-2
FLS. 192
Rub. _____

Página: 41
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.887/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	721	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2021	357,97	357,97	
30	722	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 11/2021	238,15	238,15	
30	723	112070002 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 CAIXA 1 PARC. 13º SALARIO 11/2021	1.462,02	1.462,02	
30	724	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2021	116,95	116,95	
30	725	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPEZA GPS DO MÊS 11/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.105,83	1.105,83	
30	726	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 11/2021	1.173,40	1.173,40	
30	727	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FERIAS PERÍODO 11/2021	93,87	93,87	
30	728	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 11/2021	880,01	880,01	
30	729	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 11/2021	70,40	70,40	
30	731	112050028 MATÉRIA-PRIMA A 112050001 MERCADORIAS P/REVENDA VL REF COMPRA DE MATERIA PRIMA	53.166,02	53.166,02	
30	732	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 CAIXA VL REF ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.600,00	1.600,00	
30	733	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	92.515,39	92.515,39	
30	734	211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.786,73	1.786,73	
30	735	211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,35	187,35	
30	736	211010055 FLORESTA LOGISTICA EIRELI ME A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	118,10	118,10	
30	737	211010056 TRANSPORTES CHANGUEIRO EIRELI A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,81	87,81	
30	738	211010057 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	947,60	947,60	
30	739	211010058 LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	114,32	114,32	
30	742	111010001 CAIXA A 211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.839,34	46.839,34	
TOTAL DO DIA			30/11/2021	272.638,90	272.638,90
TOTAL DO MÊS			11/2021	470.486,66	470.486,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9f1m1yzkxmwvwc1ev0_4g_gc_zt2jbt1_gjOyFbn2mZamp2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/202 ?
FLS 193
Rub. e

Página: 42
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	748	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000325334 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.463,66	27.463,66	
1	765	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000019906. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	665,17	665,17	
1	766	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000019912. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	178,82	178,82	
1	767	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000019913. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	173,45	173,45	
1	768	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010057 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI Conforme CT-E: 000115166. Transportadora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI.	638,61	638,61	
TOTAL DO DIA			01/12/2021	29.119,71	29.119,71
2	749	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000546802 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.900,64	12.900,64	
2	763	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000194456 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.258,26	2.258,26	
2	769	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000019981. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	1.087,44	1.087,44	
2	770	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000019999. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	116,06	116,06	
2	771	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010057 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI Conforme CT-E: 000115298. Transportadora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI.	263,66	263,66	
TOTAL DO DIA			02/12/2021	16.626,06	16.626,06
3	750	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000025582 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.733,00	5.733,00	
3	772	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000020039. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	491,74	491,74	
3	773	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Conforme CT-E: 000602828. Transportadora: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	127,15	127,15	
TOTAL DO DIA			03/12/2021	6.351,89	6.351,89
5	818	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A PAGAMENTO DE SALARIO MÊS	3.438,47	3.438,47	
5	819	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO DE INSS FOLHA	630,31	630,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKMuVwWCitv0_4g_GC_Zc2JbU1_gJyOfbn2nnZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 165001/202 2
FLS. 199
Rub. _____
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	820	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FGTS MÊS	474,92	474,92
TOTAL DO DIA			05/12/2021	4.543,70
7	747	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000945	2.566,14	2.566,14
7	764	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS A 239010002 REMESSA MERCADORIAS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E COMANDO DA MARINHA 000000390 1	73.725,00	73.725,00
TOTAL DO DIA			07/12/2021	76.291,14
8	774	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000020173. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	235,13	235,13
TOTAL DO DIA			08/12/2021	235,13
10	744	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000947	797,00	797,00
10	748	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000948	13.916,64	13.916,64
TOTAL DO DIA			10/12/2021	14.713,64
13	751	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS NF-E1000150788	549,00	549,00
13	775	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000042354. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.	404,34	404,34
TOTAL DO DIA			13/12/2021	953,34
16	752	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159114 0	21.488,74	21.488,74
16	753	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159117 0	8.983,31	8.983,31
16	754	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159113 0	22.524,59	22.524,59
16	755	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159115 0	21.435,89	21.435,89
16	756	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159116 0	5.564,13	5.564,13
16	776	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000042420. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.	516,20	516,20
TOTAL DO DIA			16/12/2021	80.512,86
17	743	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000948	3.944,45	3.944,45
TOTAL DO DIA			17/12/2021	3.944,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticaacao?chave1=9TIMLYZKMUVWMCltv0_4g_GC_ZE2JbU1_gJ0yfbn2mzAMP2a0651w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJ | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS. 195
Rub. _____

Página: 44
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	757	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159165 0	21.277,34	21.277,34	
18	758	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159162 0	21.340,75	21.340,75	
18	759	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159166 0	5.337,83	5.337,83	
18	760	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159164 0	21.287,90	21.287,90	
18	761	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159163 0	21.287,91	21.287,91	
18	777	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000042445. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.	554,88	554,88	
18	823	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111010001 CAIXA VL REF DEPOSITO CONTA CORRENTE	2.640,95	2.640,95	
TOTAL DO DIA			18/12/2021	93.727,56	93.727,56
20	787	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 11/2021 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.105,83	1.105,83	
20	788	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 12/2021 Baixa - Valor Total GPS - 2ª Parcela do 13º	1.097,50	1.097,50	
20	822	111010001 CAIXA A 211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.605,40	146.605,40	
TOTAL DO DIA			20/12/2021	148.808,73	148.808,73
22	824	111010001 CAIXA A 112090002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VL REF ESTORNO ADIANTAMENTO FORNECEDORES	40.000,00	40.000,00	
TOTAL DO DIA			22/12/2021	40.000,00	40.000,00
23	762	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000159258 0	5.584,13	5.584,13	
23	778	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Conforme CT-E: 000608629. Transportadora: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	101,35	101,35	
TOTAL DO DIA			23/12/2021	5.685,48	5.685,48
24	782	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA Valor referente a COFINS - mês 11/2021	1.684,23	1.684,23	
24	786	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA Valor referente a PIS - mês 11/2021	364,92	364,92	
TOTAL DO DIA			24/12/2021	2.049,15	2.049,15
25	821	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS BANCARIAS	99,00	99,00	
TOTAL DO DIA			25/12/2021	99,00	99,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKkMuWwC1tV0_4g_GC_Zr2JbU1_gjOyfbn2mZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 165001/2022
FLS. 196
Rub. _____



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	779	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000042491. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.	48,25	48,25
TOTAL DO DIA			27/12/2021	48,25 48,25
28	809	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 112050001 MERCADORIAS P/REVENDA COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO E EXPEDIENTE	176.092,52	176.092,52
TOTAL DO DIA			28/12/2021	176.092,52 176.092,52
30	745	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000949	19.440,00	19.440,00
30	780	411020001 FRETES S/COMPRAS A 211010060 JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial. Conforme CT-E: 000017156. Transportadora: JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI.	73,03	73,03
30	813	211010024 TORA TRANSPORTES LTDA A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.523,67	1.523,67
30	814	211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.947,81	2.947,81
30	815	211010057 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	902,27	902,27
30	816	211010059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	228,50	228,50
30	817	211010060 JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	73,03	73,03
TOTAL DO DIA			30/12/2021	25.188,31 25.188,31
31	781	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão referente a COFINS - mês 12/2021	1.219,93	1.219,93
31	783	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER Provisão referente a CSLL - mês 12/2021	3.942,92	3.942,92
31	784	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão referente a IRPJ - mês 12/2021	6.580,53	6.580,53
31	785	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão referente a PIS - mês 12/2021	284,32	284,32
31	789	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 12/2021 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
31	790	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021	2.690,00	2.690,00
31	791	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	792	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00
31	793	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2021 [502] - Vale de Transporte	457,60	457,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKMuVWwCltv0_4g_GC_Zt2Jbu1_gfOyfbn2mzAMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABRERJ 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc 1605001/202 2
FLS 197
Rub.
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 46



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	794	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 12/2021 [503] - Desc. Vale Transporte	161,40	161,40
31	795	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 12/2021 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90
31	798	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2021 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00
31	797	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2021	363,31	363,31
31	798	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2021	238,15	238,15
31	799	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS 2º PARC. 13º SALÁRIO 12/2021	2.990,79	2.990,79
31	800	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2021	122,29	122,29
31	801	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2021	236,16	236,16
31	802	112070002 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021	1.462,02	1.462,02
31	803	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 12/2021 Provisão - Valor Total GPS - 2ª Parcela do 13º	1.097,50	1.097,50
31	804	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 12/2021 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.105,83	1.105,83
31	805	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 12/2021	1.173,40	1.173,40
31	806	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 12/2021	93,87	93,87
31	807	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 12/2021	880,01	880,01
31	808	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 12/2021	70,40	70,40
31	810	112070001 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS A 111010001 C A I X A VL REF ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.600,00	1.600,00
31	811	239010002 REMESSA MERCADORIAS A 124010002 REMESSA DE MERCADORIAS VL REF REMESSAS DE CLIENTES	151.430,00	151.430,00
31	812	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	216.022,17	216.022,17
31	825	111010001 C A I X A A 231030001 LUCROS ACUMULADOS VL REF PGTO CONTA DE TRANSIÇÃO	14.659,97	14.659,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMLYZKMuvwWC1tv0_4g_GC_ZE2Jbu1_gjOyfbn2mzAMP2a06S1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc 1605601202 Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
FLS 198



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	826	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411020001 FRETES S/COMPRAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	50.057,45	50.057,45
31	827	312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	310.239,83	310.239,83
31	828	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	936,00	936,00
31	829	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010002 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	14.074,29	14.074,29
31	830	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010002 PIS S/FATURAMENTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.338,03	2.338,03
31	831	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010007 INSS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	29.990,26	29.990,26
31	832	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	20.912,01	20.912,01
31	833	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010001 COFINS S/FATURAMENTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.790,82	10.790,82
31	834	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010003 DESPESAS BANCARIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.188,00	1.188,00
31	835	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	311.694,23	311.694,23
31	836	311010003 VENDA DE MERCADORIAS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	86.550,00	86.550,00
31	837	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.537,92	15.537,92
31	838	312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	52.234,09	52.234,09
31	839	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.495,73	9.495,73
31	840	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010001 SALARIO E ORDENADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	90.232,96	90.232,96
31	841	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010005 FERIAS INDENIZADAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	259,30	259,30
31	842	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.514,60	8.514,60
31	843	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010033 MATERIAL DE CONSUMO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.060.600,17	1.060.600,17
31	844	231030002 PREJUIZOS ACUMULADOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	554.209,39	554.209,39
TOTAL DO DIA			31/12/2021	3.041.072,83
TOTAL DO MÊS			12/2021	3.766.043,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKMuvWwCltv0_4g_GC_Zt2JbU1_gjOyFbn2mZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		398.244,23 C	
RECEITA BRUTA		398.244,23 C	
VENDA DE MERCADORIAS		86.550,00 C	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		311.694,23 C	398.244,23 C
Deduções da Receita Bruta			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		349.345,07 C	
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		13.128,85 D	
COFINS S/FATURAMENTO		10.790,82 D	
PIS S/FATURAMENTO		2.338,03 D	
RECEITAS FINANCEIRAS		52.234,09 C	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		52.234,09 C	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		310.239,83 C	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		310.239,83 C	349.345,07 C
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			747.589,30 C
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados			
FRETES S/COMPRAS		50.057,45 D	
FRETES S/COMPRAS		50.057,45 D	50.057,45 D
= LUCRO BRUTO			697.531,85 C
Despesas Operacionais			
DESPESAS OPERACIONAIS		1.250.553,24 D	
DESPESAS C/ OPERAÇÃO		1.250.553,24 D	
SALARIO E ORDENADOS		90.232,86 D	
13º SALÁRIOS		14.074,29 D	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS		20.912,01 D	
FERIAS INDENIZADAS		259,30 D	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA		8.514,60 D	
INSS		29.990,26 D	
MATERIAL DE CONSUMO		1.060.600,17 D	
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		15.537,92 D	
CSLL - LUCRO PRESUMIDO		9.495,73 D	
DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT.		936,00 D	1.250.553,24 D
TERCEIROS PJ			
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS		1.188,00 D	
DESPESAS BANCARIAS		1.188,00 D	1.188,00 D
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS		52.234,09 C	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		52.234,09 C	52.234,09 C
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			501.975,30 D
Receitas não Operacionais			
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		310.239,83 C	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		310.239,83 C	310.239,83 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			191.735,47 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKkuvwWC:ltv0_4g_GC_Zc2JbuL_gjOyfbn2nznZaMP2a06s1w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS. 200

Página: 49
Ref: 01/12/2021 a 31/12/2021

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 191.735,47 (CENTO E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
ADMINISTRADOR: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
CPF: 064.351.305-15
RG: 106505980 - SSP

.....
CONTADOR: DIEGO ROCHA ABREU
CRC :BA0289670



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMLYZKKUvWwC:itv0_4g_GC_Zr2JbU1_gjOyfbn2nznzAMP2a06S1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Balanco Patrimonial

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS 201
Rub: _____
Página: 50
Ref: 12/2021

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.887/0001-09 / NIRE: 29202520034



ATIVO	3.928.230,93 D
ATIVO CIRCULANTE	3.155.337,47 D
DISPONÍVEL	13.637,64 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.637,64 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D
BANCO ITAÚ	10,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.626,64 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.141.699,83 D
PRODUTOS	3.138.775,79 D
MERCADORIAS P/REVENDA	63.288,19 D
CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 12M	253.339,09 D
CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 8M	47.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 6M	49.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 10 X 10M	32.400,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 9 X 9M	150.700,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 9 X 6M	79.400,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 5 X 5M	148.350,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 4 X 4M	196.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 3 X 3M	92.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 2 X 2M	55.000,00 D
CONJUNTO DE BARRACAS FEIRANTES 1,80M X 0,90M	30.000,00 D
CONJUNTO DE BARRACAS C/BALCAO PADRAO CARNAVAL	292.500,00 D
CONJUNTO DE GARAGENS COB. POLICARB. 5M X 2,5X X 2M	325.200,00 D
M2 GALPAO "TENDA"	60.000,00 D
CONJUNTO POSTO ELEVADO P/POLICIA	158.000,00 D
CONJUNTO CAMARINS 5M X 5M	67.000,00 D
CONJUNTO POSTOS DE COMANDO MILITAR 10M X 5M	124.000,00 D
M/L CERCAS BAIXAS "DISCIPLINADORES"	27.047,87 D
M/L FECHAMENTOS GALVANIZADOS 2M X 1M	158.981,60 D
M/L BOXTRUSS P-30 ALUMINIO P/PALCOS	142.810,00 D
M/L ESTRUTURA TUB. P/PALCOS	68.000,00 D
M2 TABLADOS P/PALCOS	55.401,10 D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.344,91 D
MATÉRIA-PRIMA	482.213,03 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.924,04 D
ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	2.924,04 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	770.893,46 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.600,00 D
BANCO CONTA APLICAÇÕES	5.600,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMlyZKwvWwMcltvo_4g_GC_zt2JbUl_gjOyfbn2nhZamP2a06siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Balanco Patrimonial

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 160001/202-2
FLS 202
Rub. _____
Página: 51
Ref: 12/2021

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.887/0001-09 / NIRE: 29202520034



TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00 D
PREMIO VGBL	600,00 D
IMOBILIZADO	765.293,46 D
BENS MÓVEIS	822.242,61 D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.197,90 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	87.893,71 D
VEICULOS	220.000,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.593,00 D
UNIFORMES	2.558,00 D
PERFILEIRA PERFIL FORRO.	345.000,00 D
PONTE ROLANTE	158.000,00 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	56.949,15 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.249,15 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.700,00 C
PASSIVO	3.928.230,93 C
PASSIVO CIRCULANTE	313.221,89 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.221,89 C
EMPRESTIMOS	275.000,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275.000,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.202,31 C
SALARIOS A PAGAR	3.202,31 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.546,22 C
INSS A RECOLHER	1.060,62 C
FGTS A RECOLHER	485,60 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.523,45 C
IRPJ A RECOLHER	6.580,53 C
CONTRSOCIAL A RECOLHER	3.942,92 C
PROVISÕES	22.949,91 C
PROVISÃO P/FERIAS	11.405,43 C
PROVISÃO 13º SALÁRIOS	11.544,48 C
PATRIMONIO	3.613.009,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.613.009,04 C
CAPITAL	600.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.013.009,04 C
LUCROS ACUMULADOS	4.917.240,10 C
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.904.231,06 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwvWwC1tV0_4g_GC_zc2JbU1_gjOyFbn2nZnZaMP2a06Siw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Balanco Patrimonial

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1605001/2022	Página: 52
FLS 203	Ref. 12/2021
Rut	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E RESPONSABILIZAMOS POR TODAS EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
ADMINISTRADOR: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
CPF: 064.351.305-15
RG: 106505980 - SSP

.....
CONTADOR: DIEGO ROCHA ABREU
CPF: 019.770.135-38
CRC :BA0289870

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuVwWcItv0_4g_GC_zc2JbU1_gjOyfbn2nnZaMP2a06S1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

Fls. 1605001, - 2
FLS 204
Rub. _____



53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00007425
Nome: DIEGO ROCHA ABREU CPF: 019.770.135-38
CRC/UF n.º BA-028967/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24.08.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 14 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.770.135-38 Controle : 5849.6790.7418.7731

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9TIM1YzKwvWwC1tv0_4g_GC_Zc2JbU1_gjOyfbn2nznZaMP2a06s1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e serviu de DIARIO nº 14, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144
Bairro: LOBATO
C.E.P.: 40470630
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202520034 e arquivado em 15/10/2002.
Inscrição Estadual nº 058634239 e C.N.P.J. nº 05350687000109

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ROCHA ABREU
CONTADOR
C.P.F.:01977013538
R.G.:0968703976 SSP
C.R.C.:BA028967/O

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06435130515
R.G.:106505980 SSP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA: BR-TOLDOS

CNPJ: 05.350.687/0001-09

CGA: 274.144/001-61

ENDEREÇO: Avenida Afrânio Peixoto, 1144 - GALPAO - LOBATO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	7739-0/03	16/06/2009
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	16/06/2009
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	8230-0/01	22/03/2015
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	7739-0/99	22/03/2015
Fabricação de estruturas metálicas	2511-0/00	03/08/2015

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 15/09/2006

DATA DE IMPRESSÃO: 10/06/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 17F91F5226313A216BAB27026020510C

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS 206
Aut 0



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1605001/2022
FLS	207
Rub.	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/06/2022 15:58:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **05.350.687/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PEDREIRAS/MA
PEDREIRAS/MA
Proc. nº 16.050.01202-7
FLS. 208
Rub. e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Rub. _____

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1605001/202 7
FLS.	209
Rub.	_____ e

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/06/2022 às 15:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.350.687/0001-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62A3.9444.B9CB.7492 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/2022
FLS. 210
Rub. _____



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29202520034	CNPJ 05.350.687/0001-09	Arquivamento do ato Constitutivo 15/10/2002	Início da atividade 15/10/2002
Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144, LOBATO, SALVADOR, BA - CEP: 40470630			
OBJETO SOCIAL			
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FELIPE SANTOS NUNES 038.617.175-06	120.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO 064.351.305-15	480.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 11/12/2019	Número 97929798	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

225998777

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 4160351369459 CPF SOLICITANTE: 019.770.135-38 NIRE: 29202520034 EMITIDA: 13/05/2022 PROTOCOLO: 225998777



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 16050011202 2
FLS. 211
Rub. _____



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202520034	05.350.687/0001-09	15/10/2002	15/10/2002
Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144, LOBATO, SALVADOR, BA - CEP: 40470630			

SALVADOR - BA, 13 de Maio de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

225998777

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 4160351369459 CPF SOLICITANTE: 019.770.135-38 NIRE: 29202520034 EMITIDA: 13/05/2022 PROTOCOLO: 225998777

PELOREIRA
Proc. 1202
FLS.
Rub.

PEDREIRASIMA
Proc. 1605001/2022
FLS. 212
Rub.

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

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
104505980 SSP BA

CPF 064.351.305-15 DATA NASCIMENTO 17/01/1953

FILIAÇÃO
BRIVALDO DA SILVA NUNES
NADIR BARRETO NUNES

propósito ACE CAT. HAB. B

NP REGISTRO 03157248662 VALIDADE 21/02/2027 1ª HABILITACAO 18/08/1971

observações

Rodolfo
Rodolfo Pinheiro da Sousa Lima
Chefe Geral

LOCAL ASSINATURA DO PROPRIETARIO DATA EMISSAO
SALVADOR, BA 23/02/2022

ASSINATURA DO EMISSOR
BA5164430862
BA511478912

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2155412638

PROIBIDO PLASTIFICAR 2155412638



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1605001/202
FLS.	213
Rub.	e

Nº 135113/2022
Emissão: 07/04/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: Zdx09

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Registro: 0000186660
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 600.000,00
Data do Capital: 21/03/2015
Faixa: 4
Objetivo Social: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS(EXCETO PERFIS E CHAPAS).
Restrições Relativas ao Objetivo Social:
Endereço Matriz: AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO, 1144, GALPÃO, LOBATO, SALVADOR, BA, 40470630
Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 27/04/2010
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 000000018666BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 54171451. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)
Parcelamento Ano: 2022
Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIPE SANTOS NUNES
Registro: 0519657411
CPF: 038.617.175-06
Data Início: 21/10/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

PEDREIRAS/MA Página 1/1
Proc. 1605001/2022
FLS. 274
Rub. _____

Nº 135111/2022

Emissão: 07/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 6a5x2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE SANTOS NUNES

Registro: 0519657411

CPF: 038.617.175-06

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/10/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

Data de Formação: 12/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Registro: 0000186660

CNPJ: 05.350.687/0001-09

Data Início: 21/10/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



PROF. PEDREIRA/S/MA
Proc. 160200/60002
PLS. 215
Rub. _____

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 05.350.687/0001-09

Inscrição Estadual: 058.634.239 PP

Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: BR-TOLDOS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: AVENIDA AFRANIO PEIXOTO

Número: 1144

Complemento: GALPAO

Bairro/Distrito: LOBATO

CEP: 40470-630

Município: SALVADOR

UF: BA

Telefone: (71) 32920974

E-mail: diego@dracontabilidade.com.br

Referência: 300 M APOS O REI DA SUCATA

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 22/11/2002

Atividade Econômica Principal:

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Atividade Econômica Secundária

2511000 - Fabricação de estruturas metálicas

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 06/05/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA AFRANIO PEIXOTO

Complemento: GALPAO

Referência:

Número: 1144

Bairro: LOBATO

CEP: 40470630

Município: SALVADOR

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 28967 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: DIEGO ROCHA ABREU

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: CONDOMINIO JARDIM DOS PASSAROS QUADRA06 LOTE 21

Número: S/N

Bairro: ESTRADA DO COCO

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

Referencia:

CEP: 42700000

10/06/22, 15:59

Telefone: (71) 34817861 Celular: ()

Consulta ao Cadastro
Fax: ()

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1605001 1202 2
E-mat:	216
Rub.	

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

Data da Consulta: 10/06/2022

[← VOLTAR](#) [↑](#) [TOPO DA PÁGINA](#) [↓](#) [PÁGINA INICIAL](#) [☰](#)



Prefeitura Municipal de Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Cadastro

PEDREIRAS/MA
Proc. 1601001/2022-2
FLS. 211
Rub. 8

Emissão 10/06/2022

Ficha Cadastral Resumida

Page 1 of 1

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 274.144/001-61
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: BR-TOLDOS

Inscrição Estadual:

CNPJ: 05.350.687/0001-09

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Afrânio Peixoto

Número: 1144

Edifício:

Bairro: LOBATO

Complemento: GALPAO

CEP: 40.470.630

Telefone: 7132920974

Fax: 7132920974

Correio Eletrônico:

Referência: 300 MAPOS O REI DA SUCATA

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 171537

Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz

Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

Data Inscrição na Prefeitura: 15/09/2006

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	7739-0/03	16/06/2009
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	16/06/2009
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	8230-0/01	22/03/2015
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	7739-0/99	22/03/2015
Fabricação de estruturas metálicas	2511-0/00	03/08/2015

OBSERVAÇÕES

ATEND. SERV. LTDA
Av. Dorival Caymi 547- A – Itapuan
Comercio: Importação / Exportação

PEDREIRAS/MA
Proc. 1605001/202 2
FLS 218
Rub.

12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Av. ACM - n° 34 - Edif. Servcenter - Lojas 04/05
Itaigara - Salvador / BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: 12notas.salvador@gn

AUTENTICACAO
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fe.
Salvador, 03 de Julho de 2014

ALVARO JORDAO BATISTA FILHO - ESCRIVENTE -
1598 AB479279

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial de Registro
1598 AB479279-9

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa Boa Era Comercio e Serviços Ltda, portadora do CNPJ. 05.350.687/0001.09, estabelecida na av. Afranio Peixoto 1144 – Lobato, SSA/BA, comercializou com a Atend.Serv. Ltda, CNPJ. 34.323.865/0001-00, em março de 2013, na confecção com fornecimento de (700) setecentos unidades de Barracas Feirantes, na especificação seguinte:

2,00m X 1,00m X 2,30m altura, Bancada em compensado naval de 15mm, com duas quedas d'aguas, confeccionados em Tb. Galv. Quadrado 1,2" de fabricação C.S.M. e cobertura em lona vinílica extrulon Max 500 anti reflexo e mofo, na cor branco com babado azul, com garantia dos produtos de 12 doze meses, através Certificado de Garantia com firma reconhecida, conf. pedido dos clientes usuários.

Produto este, entregue em tempo combinado cumprindo totalmente as regras de especificações, sem que nada os desabone perante esta empresa.

Salvador, 25 de abril de 2013

Mariza Santos Nunes

ATEND SERV COMERCIO SERVIÇOS LTDA
CNPJ 34.323.865/0001-00
Avenida Dorival Calme 547-a Itapua

12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Av. ACM - n° 34 - Edif. Servcenter - Lojas 04
Itaigara - Salvador / BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: 12notas.salvador@gn

Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
MARIZA SANTOS NUNES,

Salvador, 03 de Julho de 2014
Em test. na cidade. ABF

ALVARO JORDAO BATISTA FILHO - ESCRIVENTE - 1598AB479275


Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial de Registro
1598 AB479275-6



ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Boa Era Com. e Serv. Ltda., CNPJ: N° 05.350.687/0001-09, inscrição municipal 274.144/001-61, sediada na Avenida Afrânio Peixoto n° 1144 Lobato – Salvador BA, executou serviços de fornecimento e instalação de: 300 barracas tamanho 2,00 x 1,50 em tubos de aço galvanizados com cobertura em lona vinilica de alta resistência, costuradas em vulcanização eletrostática, com entrega e instalação dia 20 de junho de 2013, atendendo os padrões de qualidade e prazo exigidos por esta empresa.

Simões Filho BA, 21 de Julho de 2013.


Algeco Locação e Serviços Ltda.
CNPJ:04.822.217/0001-38
Carlos Braz Galvão Nogueira
Diretor

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - SIMÕES FILHO
Reconheço por SEMELHANÇA 0001 firma(s)
CARLOS BRAZ GALVAO NOGUEIRA (131791)....
Emol :R\$ 2 TaxasR\$ 1,1 Total: R\$3,10
— em Testemunho (_____
DARCILENE AGOSTINHO ATANAZIO - TABELTA
TABELAMENTO DE NOTAS CUMULADO COM PROTESTO DE TÍTULOS
RUA JOSE LAURENTINO BATISTA,23, LOT. ENCANTO DAS FLORES Nº 1399-855
SIMÕES FILHO - BA, CEP: 42700-000
WWW.NPSFBA.COM.BR, (71) 3594-6671/1185



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Rua AV. AFRÂNIO PEIXOTO Nº 1144-LOBATO, CEP 40.470-630, Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 05.350.687/0001-09, conforme Licitação de nº 2020PE000551, realizou para **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA**, localizada na Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá – Salvador - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.801/0010-30, o fornecimento de seiscentas e noventa barracas de dois tipos (Barraca de Fruta e Bancadas) para serem utilizadas no ordenamento de feiras livres em equipamentos públicos, como Camelódromos e Mercados Municipais, além de logradouros com atividade de comércio informal regularizada pela secretaria.

Empenho Nº: 2020PE000551

Processo Nº: 000818/2020

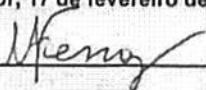
Pregão eletrônico Nº: 005/2020

Valor do Contrato: R\$ 233.342,40 (Duzentos e trinta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANTIDADE
01	Barraca Tipo Fruta / Mercados: Duzentas e quarenta barracas, com dimensão 2,0 m x 1,50 m, em metalon pintada na cor cinza metálica, móvel e desmontável, com tampo em compensado, em dois níveis, para exposição de mercadorias e lonas de vedação na cor azul.	UND	240

Salvador, 17 de fevereiro de 2021


MARCELO SANTOS FERRAZ
SEMOP - Mat. 3137028
CREA/BA: 27106-D

PEDREIRAS/MA
Proc. 160901/202 ?
FLS. 720
Rub. 221 ~



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Carrollero de Notas e Promissões de Títulos
Rua José Laurentino Batista, nº 35 - Centro - São João del-Rei/MG
CEP: 41700-000 - Tel.: (71) 3045-0371/735
Site: www.carrollero.com.br - e-mail: carrollero@carrollero.com
Taboal: Dra. Darcilene Agostinho Atanázio

T J B A
FACONHEZ DO AUTENTICIDADE 0001 FIRMADA DE
FABRÍCIO DE AMBRÓSIO FERREIRA (10/12/2015)
Escr. nº 245 Taboal, 1,34 Total: R\$2.800
Selo de Autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
1545.AB507209-8
UNIDADE LIMA DOS SANTOS - ESQUEMATE - 00
Selo de Autenticidade
1545.AB507209-8
Selo de Autenticidade
1545.AB507209-8

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BOA ERA COM. E SERVIÇOS LTDA**, portadora do CNPJ. 05.350.687/0001-09, estabelecida na Av. Afrânio Peixoto 1144 – Lobato, SSA/BA, foi contratada por **BRASIL KIRIN LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, CNPJ. 05.254.957/0030-12, estabelecida na Rodovia BR. 324 s/n Pirajá SSA / BA, na Confecção com fornecimento e instalação de (540 conj.) Barracas completas para serem usadas nas Festas de Largos e Carnaval, nas seguintes especificações: 4,0m X 4,0m X 2,30m altura, totalizando = 17.280m², confeccionadas em Tb. Galvanizados nas bases e sustentações, lonas de coberturas em vinil branco, anti mofo e anti fungos, fechamentos laterais e balcões em madeiras compensados de 15mm, com garantia dos produtos e serviços pelo período no uso, com entregas em tempo hábil, cumprindo totalmente as regras de especificações, sem que nada os desabone perante esta empresa.

Salvador-Ba, 16 de março de 2016

Fabiano Ferreira
6613-13-0000
Mat. 74187

FABRÍCIO DE AMBRÓSIO FERREIRA
RG 070187 10 08
CPF 671.093.655-49
72-98221-6602