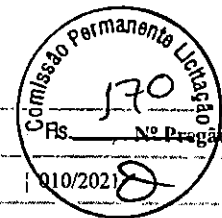


Relatório de Conferência



Dados Gerais

Órgão Público	Nº Processo	
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios	011/2021	010/2021

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia		
23.429.390/0001-15	lago comercio e servico eireli	Nome Fantasia		
CEP	Endereço			
5903-290	Rua Benedito Leite, 441 A			
Bairro	Cidade / UF			
Centro	Imperatriz / MA			
Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone	
Everton da costa lago	Proprietario	industria.lago@gmail.com	99984251973	
ME/EPP/COOP	Envio da Proposta			
Sim	28/06/2021 08:56:24			

Documentos

Link
Documento Digital.pdf
PROPOSTA Digital.pdf

Lotes e Itens

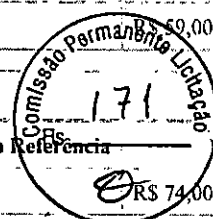
Lote	Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
Lote 1 - Lote 1	1 - ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	425	8,40	RS 4,70
Lote 2 - Lote 2	1 - ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.10 X 0.25	450	7,20	RS 2,40
Lote 3 - Lote 3	1 - ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	450	12,00	RS 8,40
Lote 4 - Lote 4	1 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO F-16 COLORIDO PAPEL SUFIT. 120 GRM	729	2,87	RS 1,70
Lote 5 - Lote 5	1 - AUTO DE INFRAÇÃO TRIB.2 VIAS - F-8 - PAPEL AUTO COPIATIVO, COM 100 FOLHAS	100	33,60	RS 14,90
Lote 6 - Lote 6	1 - AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO F-32 2 VIAS OFFSET 75GR/SUPERBOND, COM 100 FOLHAS	180	16,60	RS 11,90

Lote 7 - Lote 7

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.20M X 0.80M	50	78,00	3.900,00

Lote 8 - Lote 8

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	50	84,00	4.200,00



Lote 9 - Lote 9

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BOLETIM CADASTRO ECONOMICO F-8 PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 11,90

Lote 10 - Lote 10

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CAPAS DE PROCESSO F-4 PAPEL SUFIT. 180 GRM	8.100	2,23	RS 0,50

Lote 11 - Lote 11

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTAZ INFORMATIVO F-2 PAPEL COUCHE 90 GRM C/FOTOLITO - 5 MODELOS	6.300	4,80	RS 1,40

Lote 12 - Lote 12

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CONVITES COLORIDO C/ENVELOPE P.COUCHE 170 GRM	6.300	3,60	RS 1,70

Lote 14 - Lote 14

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	5.400	2,03	RS 0,30

Lote 15 - Lote 15

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPE PARDO 240X340 TIMBRADO	5.400	1,90	RS 0,30

Lote 16 - Lote 16

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FAIXA EM LONA IMPR.DIGITAL 4,00 X 1,30	45	420,00	RS 260,00

Lote 17 - Lote 17

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0,65M	45	216,00	RS 110,00

Lote 18 - Lote 18

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA CADASTRO INDIVIDUAL FUNCIONARIO F-8 PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	16,60	RS 9,90

Lote 19 - Lote 19

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FOLDERS F-8 F/V COLORIDOPAPELCOUCHE 90 GRM	8.100	2,03	RS 0,30

Lote 20 - Lote 20

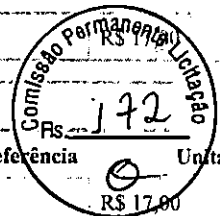
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - INFORMATIVO COLORIDO F-4 PAPEL COUCHE 90 GRM	8.100	2,90	RS 0,30

Lote 21 - Lote 21

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - MEMORANDO INTERNO F-32 100 FLSSUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	110	17,93	

Lote 22 - Lote 22

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ORDEM DE COMPRA F-16 2 VIAS AUTO COPIATIVO, COM 100 FOLHAS	110	17,93	



Lote 23 - Lote 23

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - OUTDOOR DIVULGAÇÃO IMPR.DIGITAL DE PAPEL COLORIDO 3M X 9 M.	10	1.320,00	R\$ 1.300,00

Lote 24 - Lote 24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - PANFLETOS COLORIDOS F-16 PAPEL COUCHE 90 GRM	13.500	0,97	R\$ 0,95

Lote 25 - Lote 25

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - AQUISIÇÃO F-32 2 VIAS 100 FLSSUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	110	17,93	R\$ 17,00

Lote 26 - Lote 26

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	850	8,40	R\$ 5,90

Lote 27 - Lote 27

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BANERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	40	78,00	R\$ 55,00

Lote 28 - Lote 28

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CADASTRO DAS FAMILIAS F-8 P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	R\$ 17,00

Lote 30 - Lote 30

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTILHA PROGRAMA F-16 16 PAG. CAPACOCHE MIOLO SUFIT 75 GRM - CMDCA	1.700	12,00	R\$ 11,50

Lote 31 - Lote 31

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTILHA PROGRAMA F-16 16 PAG. CAPACOCHE MIOLO SUFIT 75 GRM - CRAS	850	12,00	R\$ 11,40

Lote 32 - Lote 32

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CRACHÁ COLORIDO COM BARBANTE - F32 - 4 CORES - OFFSET 180 GR	425	4,20	R\$ 4,10

Lote 33 - Lote 33

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO - 100X1 - 1 COR - SUFIT 75 GR	4.250	2,03	R\$ 1,90

Lote 34 - Lote 34

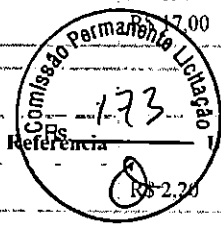
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPE PARDO 31X41 TIMBRADO	4.250	1,90	R\$ 1,80

Lote 35 - Lote 35

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 4X4 CORES - 32 PÁG	850	17,77	R\$ 15.110,00

Lote 36 - Lote 36

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CAPAS DE PROCESSO - F4 - AP 180GR - 1 COR	8.500	2,30	R\$ 19.550,00



Lote 37 - Lote 37

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	35	132,00	R\$ 4.620,00

Lote 38 - Lote 38

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FAIXA DE RUA EM LONA 4M X 0.65M	35	216,00	R\$ 7.560,00

Lote 39 - Lote 39

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA ATENDIMENTO SOCIAL F-8 PAPEL SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 1.255,10

Lote 41 - Lote 41

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FOLDERS F-8 F/V COLORIDO PAPEL COUCHE 90 GRM - 4X4 CORES	4.250	2,03	R\$ 8.627,50

Lote 43 - Lote 43

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - PANFLETOS COLORIDOS F-16 PAPEL COUCHE 90 GRM	7.650	0,97	R\$ 7.414,50

Lote 44 - Lote 44

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - PAPEL TIMBRADO 1 COR F-8 PAPEL SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	425	17,93	R\$ 7.604,25

Lote 45 - Lote 45

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FOLHAS PADRONIZADA C/ABAS COLORIDA OFFSET 180 GR PLASTIFICADAS	1.700	3,60	R\$ 6.120,00

Lote 47 - Lote 47

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ACOMPANHAMENTO DO SISVAN - PESOF/V.F-8 P.SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	R\$ 1.344,75

Lote 48 - Lote 48

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.25 X 0.10	510	7,20	R\$ 3.672,00

Lote 49 - Lote 49

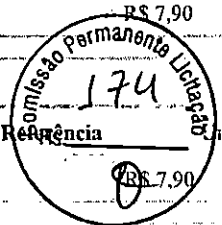
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	425	12,00	R\$ 5.100,00

Lote 50 - Lote 50

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - AGENDA DA GESTANTE COLORIDA CAPA P.COUCHE MIOLO 120 GRM	425	48,00	R\$ 20.400,00

Lote 51 - Lote 51

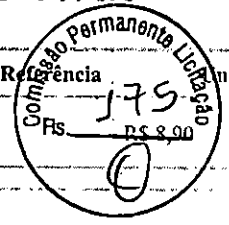
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ANAMINESE FORMAT8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 7,90
Lote 53 - Lote 53			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - APAC FORMAT 8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	RS 7,90
Lote 54 - Lote 54			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA F-8 F/V P.SUFIT.75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 7,90
Lote 55 - Lote 55			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ATESTADO MÉDICO F-16 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	290	17,93	RS 4,90
Lote 56 - Lote 56			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ATIVIDADES ENTOMOLÓGICAS F-8 F/V PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	RS 7,90
Lote 58 - Lote 58			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.00M X 1.20M.	40	120,00	RS 79,00
Lote 59 - Lote 59			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	35	78,00	RS 55,00
Lote 60 - Lote 60			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BOLETIM DE ATENDIMENTO ANTI RÁBICO HUMANA FORMAT 8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	RS 7,90
Lote 61 - Lote 61			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BOLETIM DE INFORMAÇÃO DE LOCALIDADE F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 8,90
Lote 62 - Lote 62			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL CONSOLIDADO F-8 P.SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	50	17,93	RS 8,90
Lote 63 - Lote 63			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BOLETIM DE PRODUÇÃO DE ENFERMAGEM F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	50	17,93	RS 8,90
Lote 64 - Lote 64			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BOLETIM SEMANAL DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	50	17,93	RS 8,90
Lote 65 - Lote 65			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final



1 - BOLETIM SUPERVISÃO DIRETA E INDIRETA PECD - CONTROLE DENGUE F-8 60 17,93 R\$ 8,90
P.56 GRM. COM 100 FOLHAS

Lote 66 - Lote 66

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CADASTRO PACIENTE PROG. PLANEJAMENTO FAMILIAR F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	R\$ 8,90



Lote 67 - Lote 67

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE ATENDIMENTO GERAL, COM 100 FOLHAS	60	17,93	R\$ 8,90

Lote 68 - Lote 68

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO - F16 - 100X1, COM 100 FOLHAS	60	17,93	R\$ 8,90

Lote 69 - Lote 69

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAS - 100X1 (AIH), COM 100 FOLHAS, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 8,90

Lote 70 - Lote 70

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CADASTRO DA FAMILIA - FICHA AF/V F-8 PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	85	17,93	R\$ 11,90

Lote 71 - Lote 71

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CADASTRO DE AUTÔNOMO- VIGILANCIA SANITARIA F-9 P.SUFIT. 56 GRM, Com 100 Folhas	85	17,93	R\$ 8,90

Lote 72 - Lote 72

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - cadastro do SISVAN 0v f-8 papel sufit 75 gm, com 100 folhas	75	17,93	R\$ 8,90

Lote 73 - Lote 73

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CADASTRO DOMICILIAR F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 8,90

Lote 74 - Lote 74

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CADASTRO INDIVIDUAL F-8 F/V P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 8,90

Lote 75 - Lote 75

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTÃO DE APRAZAMENTO SI-PNIF-16F/V P.SUFIT.180GRM	4.250	2,30	R\$ 0,90

Lote 76 - Lote 76

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA - MENINA F-8 P.SUFIT. 180 GRM COL.	4.250	2,30	R\$ 0,90

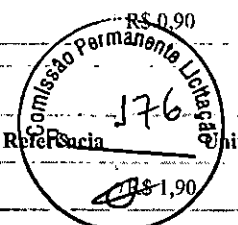
Lote 77 - Lote 77

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA - MENINOF-8 PAPEL SUFIT 180 GRM	4.250	2,30	R\$ 0,90

Lote 78 - Lote 78

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTAO DE VACINAÇÃO DO ADULTO F-16F/V. P.SUFIT. 180 GRM.	4.250	2,30	RS 0,90

Lote 79 - Lote 79



Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTAZ INFORMATIVO F-2 PAPEL COUCHE 90 GRM C/FOTOLITO	3.400	2,90	RS 1,90

Lote 80 - Lote 80

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTAZ INFORMATIVO F-4 F/V COLORIDO P.COUCHE 115 GRM C/FOTOLITO	3.400	2,30	RS 1,40

Lote 81 - Lote 81

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTEIRA DE GESTANTE F-8 PAPEL SUFIT 180 GRM COLORIDO	1.700	2,50	RS 0,90

Lote 82 - Lote 82

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DO VACINADO - F9 - 100X1 - F/V - OFFSET 75GR, COM 100 FOLHAS	80	18,13	RS 9,90

Lote 83 - Lote 83

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTEIRA DE HIPERDIA F-32 PAPEL SUFIT. 180 GRM COLORIDO F/V	1.700	2,30	RS 0,90

Lote 84 - Lote 84

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTEIRA PROGRAMA SAUDE DA MULHER F-8 PAPEL SUFIT. 180 GRM	850	2,50	RS 0,90

Lote 85 - Lote 85

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CONSOLIDADO MENSAL ACOMPANHAMENTO FORNECIMENTO SUPLEMENTOS F-8, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 9,90

Lote 86 - Lote 86

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CILINDROS DE IDENTIFICAÇÃO PACIENTE SOLICITANTE TFD F-8 P.56 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 8,90

Lote 87 - Lote 87

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - DENGUE/ENTOMOLOGIA F-32 P.JORNAL, COM 100 FOLHAS	50	17,93	RS 8,90

Lote 88 - Lote 88

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	4.250	0,27	RS 0,25

Lote 89 - Lote 89

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - PASTA PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA - F4 - COLORIDA C/ FOTOLITO - PLASTIFICADA	4.250	1,18	RS 0,90

Lote 90 - Lote 90

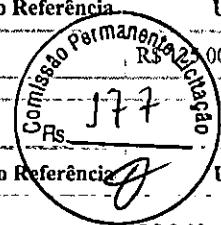
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPE PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA	5.100	2,03	RS 0,70

Lote 91 - Lote 91

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	30	216,00	R\$ 6,48

Lote 92 - Lote 92

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA ACOMPANHAMENTO HIPERTENSAO E DIABÉTICO F-8 P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 9,90



Lote 93 - Lote 93

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA C - ACOMPANH.CRIANÇAS MENOR 2 ANOS F-8 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 9,90

Lote 94 - Lote 94

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - RECEITUÁRIO - F16 - 100X1, COM 100 FOLHAS	340	17,93	R\$ 7,90

Lote 95 - Lote 95

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL B (AZUL), COM 100 FOLHAS	340	17,93	R\$ 9,90

Lote 96 - Lote 96

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA COMPLEMENTAR DIAGNOSTICO DE HANSENIASE F-8 F S.75 GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	R\$ 9,90

Lote 97 - Lote 97

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL F-8 F/V. P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	R\$ 9,90

Lote 98 - Lote 98

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO F-32 P.SUFIT. 180 GRM F/V, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 9,90

Lote 99 - Lote 99

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA F-8 F/V P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 9,90

Lote 100 - Lote 100

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE F-8 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	85	17,93	R\$ 9,90

Lote 101 - Lote 101

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE CADASTRO DO HIPERDIA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	85	17,93	R\$ 9,90

Lote 102 - Lote 102

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	85	17,93	R\$ 9,90

Lote 103 - Lote 103

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE EVOLUÇÃO MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 9,90

Lote 104 - Lote 104



Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE F-8 P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 9,90

Lote 105 - Lote 105

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE REFERÊNCIA F-8 PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	RS 9,90

Lote 106 - Lote 106

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR F-8 PAPEL.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 9,90

Lote 107 - Lote 107

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DI F-8 F/V, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 9,90

Lote 108 - Lote 108

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DO RÉCEM NASCIDO (RN) F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	60	18,13	RS 9,90

Lote 109 - Lote 109

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA REGISTRO DIÁRIO ATENDIMENTOS GESTANTES NO SISPRENATAL F-8 P. 180 GRM	1.700	3,10	RS 0,70

Lote 110 - Lote 110

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FOLDERES CAMPANHAS EDUCATIVAS F-8 F/V COUCHE 90 GRM - 20 MODELOS	4.250	2,03	RS 0,80

Lote 111 - Lote 111

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE F-8 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 9,90

Lote 112 - Lote 112

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - LAUDO MEDICO EMISSAO DE APAC F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 9,90

Lote 113 - Lote 113

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - LAUDO MÉDICO P/ SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ACOMPANHANTE F-8 P.SUFIT. 56GRM, COM 100 FOLHAS	85	17,93	RS 16,90

Lote 114 - Lote 114

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - LAUDO MÉDICO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 115 - Lote 115

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - LAUDO P/SOLICITAÇÃO OU AUTOR. PROC.AMBULATORIAL F-8 56GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 116 - Lote 116

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - LAUDO SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR AIH F-8, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90



Lote 117 - Lote 117

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - LAUDO SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO INTERERNAÇÃO HOSPITALAR F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 118 - Lote 118

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - MAPA ACOMPANHAMENTO FORNECIMENTOSUPLEMENTOS F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 119 - Lote 119

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - MAPA DE REGISTRO DIARIO DAS ATIVIDADES SERVICOS DE SAUDE F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 120 - Lote 120

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - MAPADIARIO DE PRODUÇÃO F-8 F/ P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 121 - Lote 121

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS F-8P.SUFIT 56GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 122 - Lote 122

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - NOTIFICAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS F-8 PAPEL SUFIT. 56M, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 9,90

Lote 123 - Lote 123

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FOLHAS PADRONIZADA C/ABAS	4.250	3,60	RS 1,90

Lote 124 - Lote 124

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 9,90

Lote 125 - Lote 125

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	RS 9,90

Lote 126 - Lote 126

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL F-16 AUTO COPIATIVO, COM 100 FOLHAS	75	22,33	RS 9,90

Lote 127 - Lote 127

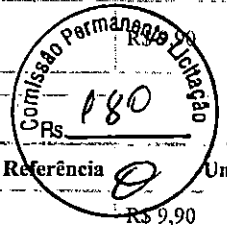
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - REGISTRO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO ACS F-8 F/V. P.SUFIT.56 GR, COM 100 FOLHAS	85	17,93	RS 9,90

Lote 128 - Lote 128

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - REGISTRO DE ATIV. PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES F-8 P.SUFIT.56 GRM, COM 100 FOLHAS	85	17,93	

Lote 129 - Lote 129

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - RELATORIO DE OBITO F-16 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	85	17,93	RS 9,90



Lote 130 - Lote 130

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - RELATORIO DE PRODUÇÃO MARCADORES PARA AVAILIAÇÃO - COMPLEMENTAR-PMA2 F-9 P.SUFIT. 56 GRM, com 100 folhas	85	17,93	RS 9,90

Lote 131 - Lote 131

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - RELATORIO DISTRIBUIÇÃO PRESERVATIVO F-8, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 9,90

Lote 132 - Lote 132

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - RELATORIO SSA-2 FORMAT8 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 9,90

Lote 133 - Lote 133

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - RELATÓRIO SUPERVISÃO DIRETA E INDIRETA-CONTROLE DENGUE F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	RS 9,90

Lote 134 - Lote 134

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - REQUISIÇÃO DE EXAMES CIPATOLOGICO F-8 F/V. P.SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 135 - Lote 135

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - REQUISIÇÃO DE EXAMES F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 9,90

Lote 136 - Lote 136

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - REQUISIÇÃO DE MOMOGRAFIA F-8 F/V.P.SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	85	17,93	RS 8,90

Lote 137 - Lote 137

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - SINAN-FICHA NOTIFICAÇÕES AGRAVOS NOTIFICAÇÃO-LEISHMANIOSE F/V P.75 GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	RS 8,90

Lote 138 - Lote 138

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA F-8 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 8,90

Lote 139 - Lote 139

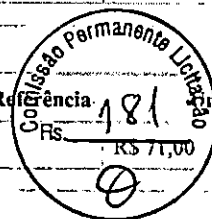
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - SISTEMA INF. VIG. EPIDEMIOLÓGICA - NOTIFICAÇÃO CASO MALÁRIA F-8 P.SUFIT.75GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 8,90

Lote 140 - Lote 140

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ETIQUETA LABORATÓRIO F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	17,93	RS 8,90

Lote 141 - Lote 141

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	40	78,00	RS 71,00



Lote 142 - Lote 142

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BANERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	40	84,00	RS 81,00

Lote 143 - Lote 143

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BOLETINS ESCOLAR F-9 F/V SUFIT 180 GRMN, COM 100 FOLHAS	100	16,80	RS 9,90

Lote 144 - Lote 144

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CALENDÁRIO ESCOLAR ANO LETIVO IMPRESSÃO DIGITAL A LASER	1.700	2,40	RS 1,40

Lote 145 - Lote 145

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CAPAS DE PROCESSO F-4 PAPEL SUFIT. 180 GRM	5.100	2,30	RS 1,90

Lote 146 - Lote 146

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CERTIFICADO COLORIDO PAPEL SUFIT.180 GRM	100	3,00	RS 2,80

Lote 147 - Lote 147

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CONVITES COLORIDO C/ENVELOPE P.COUCHE 170 GRM	510	3,60	RS 3,40

Lote 148 - Lote 148

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - DIARIO ESCOLAR CAPA COLORIDA	340	18,13	RS 10,00

Lote 149 - Lote 149

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - DIARIO ESCOLAR 1º. AO 5º. ANO	340	18,13	RS 10,00

Lote 150 - Lote 150

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - DIARIO ESCOLAR 6º. AO 9º. ANO	425	18,13	RS 10,00

Lote 151 - Lote 151

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENCADERNAÇÃO C/ESPIRAIS CAPA PLASTICA	850	7,20	RS 7,00

Lote 152 - Lote 152

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	4.250	1,90	RS 0,70

Lote 153 - Lote 153

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
------------------	------------	---------------------	----------------

1 - CAPA DE DOSSIE DO ALUNO - F 4 5.100 2,30 R\$ 0,60

Lote 154 - Lote 154

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPE PARDO 240X340 TIMBRADO	5.950	1,90	R\$ 0,60



Lote 155 - Lote 155

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ENVELOPES P/CONVITES EM PAPEL VERGE 180 GRM	5.950	2,40	R\$ 1,90

Lote 156 - Lote 156

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	40	132,00	R\$ 65,00

Lote 157 - Lote 157

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 14M X 1.30	35	1.188,00	R\$ 970,00

Lote 158 - Lote 158

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL F-4 1 COR, COM 100 FOLHAS	85	17,93	R\$ 0,10

Lote 159 - Lote 159

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL F-8 F/V PAPEL 1 COR, COM 100 FOLHAS	85	17,93	R\$ 10,00

Lote 160 - Lote 160

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE MATRICULA F-10 PAPEL SUFIT. 75 GR, COM 100 FOLHAS	85	17,93	R\$ 10,00

Lote 161 - Lote 161

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE CADASTRO F/V F-8 PAPEL SUFIT. 75 GR, COM 100 FOLHAS	75	17,93	R\$ 10,00

Lote 162 - Lote 162

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA DE MATRICULA F-4 SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	75	17,93	R\$ 10,00

Lote 163 - Lote 163

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FOLDERS F-8 F/V COLORIDO PAPEL COUCHE 90 GRM	3.400	2,03	R\$ 1,50

Lote 164 - Lote 164

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - HISTORICO ESCOLAR F-8 F/V PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 10,00

Lote 165 - Lote 165

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - HISTÓRICO ESCOLAR F-8 F/V PAPEL SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 10,00

Lote 166 - Lote 166

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - INFORMATIVO F-4 PAPEL COUCHE 90 GRM	3.400	2,90	R\$ 0,80

Lote 167 - Lote 167

Item - Descrição

1 - MEMORANDO INTERNO F-32 100 FLSSUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS

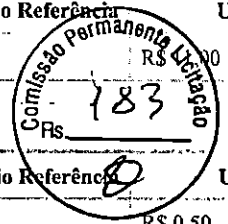
70

Quantidade

Unitário Referência

17,93

Unitário Final



Lote 168 - Lote 168

Item - Descrição

1 - PANFLETOS COLORIDOS F-16 PAPEL COUCHE 90 GRM

7.650

Quantidade

Unitário Referência

0,97

RS 0,50

Unitário Final

Lote 169 - Lote 169

Item - Descrição

1 - PASTAS PADRONIZADA C/ABAS 1 COR OFFSET 180GR

1.020

Quantidade

Unitário Referência

3,60

RS 1,00

Unitário Final

Declarações

- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Íla Nova Dos Martírios / MA

Impressão: 02/07/2021 12:52:18

Márcio Roberto Silva Mendes



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/06/2021 10:05:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **23.429.390/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

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



Comissão Permanente Licitação
R\$ 186

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1331659845

PROIBIDO PLASTIFICAR
1331659845

NOME: EVERTON DA COSTA LAGO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 165870520010 GEJUSPC MA

CPF: 020.833.273-14 DATA NASCIMENTO: 02/05/1986

FILIAÇÃO: JOSE RIBAMAR ALMEIDA
IZABEL DA COSTA LAGO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 04008170860 VALIDADE: 18/11/2021 1ª HABILITAÇÃO: 27/12/2006

OBSERVAÇÕES

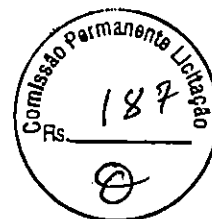
Everson da Costa Lago
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 21/11/2016

ASSINATURA DO EMISSOR: 17411615318
17411615318
MA033932972

DETRAN-MA (CMARANTIA)

SEGUNDA ALTERAÇÃO
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 23.429.390/0001-15



EVERTON DA COSTA LAGO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá - PA, nascido em 02/05/1986, portador do CPF Sob n.º 020.833.273-14 e CNH Carteira Nacional de Habilitação sob n.º 4008170860, expedida em 21/11/2016 válida até 18/11/2021 residente e domiciliado na Cidade de Imperatriz - MA, na Rua Benedito Leite, n.º 441-A, Bairro: Centro, CEP - 65.903-290, Resolve Alterar Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, registrada sob o NIRE 21600081432 em 07/10/2015, CNPJ 23.429.390/0001-15, localizada na Rua Benedito Leite, n.º 441-A, Bairro: Centro, CEP - 65.903-290, Imperatriz - MA, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto social a partir desta data fica acrescido e atualizadas da seguinte forma:

- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4759-8/99 - Comércio varejista de utensílios domésticos.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de: LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, registrada sob o NIRE 21600081432 em 07/10/2015, CNPJ 23.429.390/0001-15, localizada na Rua Benedito Leite, n.º 441-A, Bairro: Centro, CEP - 65.903-290, Imperatriz - MA

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) já integralizado, em moeda corrente do país.

EVERTON DA COSTA LAGO.....RS 95.400,00

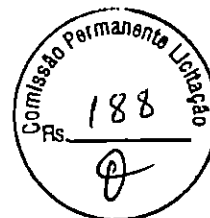
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2019 15:21 SOB Nº 20190296607.
PROTOCOLO: 190296607 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901898221. NIRE: 21600081432.

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 23.429.390/0001-15



CLAUSULA TERCEIRA – o objetivo é:

- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4759-8/99 - Comércio varejista de utensílios domésticos.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA – A administração da sociedade caberá ao titular o Sr: **EVERTON DA COSTA LAGO**, junto a repartições, movimentações bancárias e tudo que necessário for, serão gerido pelo titular com os poderes e atribuições de administrador autorizado o 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 onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

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

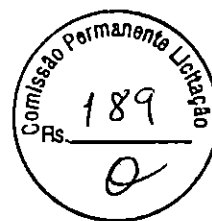
CLAUSULA SETIMA . – Fica eleito o foro de Imperatriz – Ma. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2019 15:21 SOB Nº 20190296607.
PROTOCOLO: 190296607 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901898221. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 23.429.390/0001-15



E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (Um) via.

Imperatriz – MA, 28 de Março de 2019.

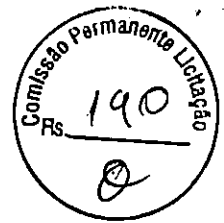
6º Ofício

Everton da Costa Lago
EVERTON DA COSTA LAGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2019 15:21 SOB Nº 20190296607.
PROTOCOLO: 190296607 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901898221. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



RECONHECIMENTO

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura de
EVERTON DA COSTA LAGO
Dou Fé, Imperatriz - MA, 15 de abril de 2019
Em test^o da verdade.

[Handwritten Signature]
Ciclodimar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

Atestado de Autenticidade
Município de Imperatriz - MA
Número do Documento: 190296607
Data de Emissão: 15/04/2019
Valor: R\$ 1.000,00
Assinatura: [Assinatura]

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2019 15:21 SOB Nº 20190296607.
PROTOCOLO: 190296607 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901898221. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8403-9633
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

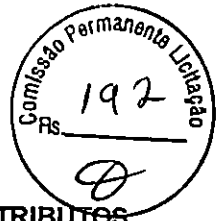
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/11/2020 às 14:40:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 23.429.390/0001-15

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:38:32 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2021.

Código de controle da certidão: **EA16.DDD5.B063.1F21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.429.390/0001-15

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: R BENEDITO LEITE 441 A / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-290

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.

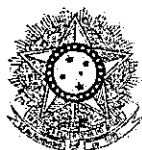
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2021 a 16/08/2021

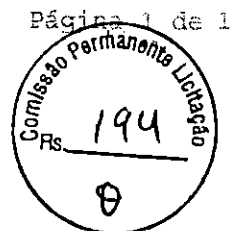
Certificação Número: 2021041902381750505700

Informação obtida em 18/05/2021 15:19:23

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: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Certidão nº: 17618204/2021
Expedição: 01/06/2021, às 16:51:41
Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.429.390/0001-15, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

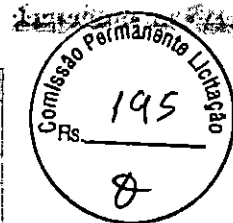
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



SINTEGRA/ICMS
 Secretaria de Estado de Fazenda - Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.429.390/0001-15 **Inscrição Estadual:** 12.565078-7
Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BENEDITO LEITE
Número: 441A **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: IMPERATRIZ **UF:** MA
CEP: 65903290 **DDD:** **Telefone:** 84039633

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1413401	CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/05/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649401), 01/07/2010 - partir de (1813099), 01/10/2010 - (4615000-1813001-1413401), 05/06/2019 - (CNAE's): (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

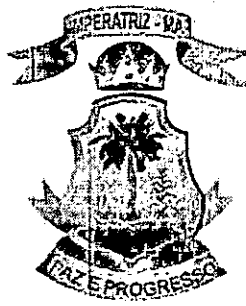
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 01/06/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2021

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
972274	23.429.390/0001-15	8032021258340

RAZÃO SOCIAL

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA

LOCALIZAÇÃO

RUA BENEDITO LEITE Nº 441A , CENTRO
65903290 -IMPERATRIZ-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 006348

CNAE Principal e Secundários

463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

RESTRICÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

LANCAMENTO DE ALVARA POR OFICIO 2021

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 25/02/2021

VALIDADE: 28/02/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

07AB4593B68B0D1FE5614A4D714FBFDD



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 160340/21

Data da

10/05/2021 12:33:25

Inscrição Estadual: 125650787

CPF/CNPJ:23429390000115

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 441A CEP: 65903290

Telefone: (99)84039633

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028271/21

Data da

20/04/2021 09:54:18

Inscrição Estadual: 125650787

CPF/CNPJ: 23429390000115

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 441A CEP: 65903290

Telefone: (99)84039633

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2021.

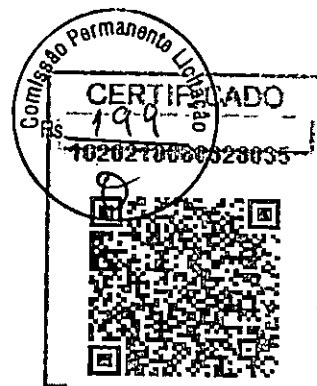
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Godofredo Viana, N°750, Centro – Imperatriz (MA)
CNPJ: 06.158.455/0001-16



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número: 00000886302021

Data de expedição: 07/05/2021 09:36:53

A Prefeitura do Município de Imperatriz – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI** que possui o CNPJ **23.429.390/0001-15** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 23.429.390/0001-15

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA BENEDITO LEITE

Número: 441A

Município: IMPERATRIZ

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

07/10/2015

Código de validação: 19BEF3FB1167D6FC40DF03436F8CD386

Data de validade da certidão: 06/07/2021

Finalidade: PROCESS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE IMPERATRIZ
FÓRUM "MIN. HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA"
Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, Imperatriz-MA CEP 65900-440
Tel. (0**99) 3529-2039 - Fax 3529-2039



SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

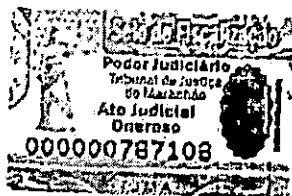
Andréia Lima Castro
USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJE desta SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO dos feitos, referentes à FALÊNCIA OU CONCORDATA, até a presente data, 1º/06/2021 às 10h52, NÃO CONSTA distribuição alguma de pedido de FALÊNCIA ou CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra LAGO COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI, empresa estabelecida nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, estado do Maranhão. Inscrita no CNPJ sob o nº 23.429.390/0001-15.

CERTIFICO, ainda, que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, ao 1º (primeiro) dia do mês de 06 (junho) do ano de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um). Eu, Carlos Wátima Silva de Castro, *Carosuly*, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei e datei.

Eu, EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO, Distribuidora Judicial desta Comarca, assino.

Obs. Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme os Artigos 198 e 199 do Código de Normas.

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO
COMARCA DE IMPERATRIZ-MA
Rua Barbosa, S/nº - Centro (99) 3529-2039



Imperatriz, 1º de junho de 2021

Andréia L. Castro

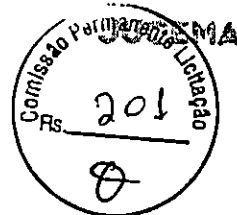
Andréia Lima Castro
Técnica Judiciária
Mat. 111807



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12103011950 em 03/05/2021, protocolo 210590815. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação da Empresa

Nome Empresarial: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Número de Registro: 21600081432
CNPJ: 23429390000115
Município: Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO	
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA	- MA14988

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2021 10:44:24 SOB Nº 20210590815. PROTOCOLO: 210590815 DE 28/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103011950. NIRE: 21600081432. LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2021

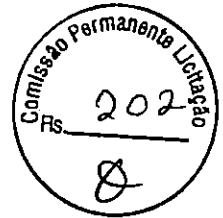


Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12103011950 em 03/05/2021, protocolo 210590815. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Número de Registro: 21600081432
CNPJ: 23429390000115
Município: Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRG/OAB
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO	
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA	MA14988

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2021 10:44:24 SOB Nº
20210590815.
PROTOCOLO: 210590815 DE 28/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103011950. NIRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2021

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico, de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 com encerramento de exercício social em 31/12/2020 e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua R BENEDITO LEITE , 441A
Bairro: CENTRO , CEP: 65903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015
Nº da Inscrição: 21600081432

Imperatriz, 01 de janeiro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EVERTON DA COSTA LAGO
TITULAR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
CPF: 781.273.353-04
CONTADORA - CRC: 14988 / MA

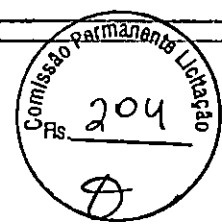
30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:21

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pág.: 0002



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/01/2020	0000037	00176	00118	144,20	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
05/01/2020	0000049	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
05/01/2020	0000073	00177	00118	188,90	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
05/01/2020	0000162	00053	00118	1.838,32	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/01/2020	0000150	00253	00118	226,21	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/01/2020	0000061	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
10/01/2020	0000085	00694	00118	500,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
20/01/2020	0000175	00258	00118	158,88	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/01/2020	0000188	00047	00118	1.242,38	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES
31/01/2020	0000001	00123	00088	28.162,56	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/01/2020	0000013	00274	00047	1.267,32	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/01/2020	0000025	00127	00125	6.346,41	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/01/2020	0000097	00179	00125	331,70	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA
31/01/2020	0000100	00127	00125	6.346,01	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/01/2020	0000112	00185	00053	2.078,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/01/2020	0000125	00053	00258	166,24	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/01/2020	0000138	00230	00253	166,24	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/01/2020	0000200	00118	00123	15.303,24	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/01/2020	0000212	00125	00118	14.220,23	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
31/01/2020	0000231	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/01/2020	0000243	00198	00218	338,18	VR DEPRECIACAO N / MES

30/04/2021

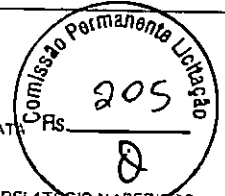
DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:35

Rua R BENEDITO LEITE, 441A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/02/2020	00000056	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
05/02/2020	00000074	00177	00118	189,90	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
05/02/2020	00000103	00053	00118	1.811,76	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/02/2020	00000151	00253	00118	166,24	PG FCTS CONF GUIA N / DATA
10/02/2020	00000062	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
10/02/2020	00000086	00694	00118	500,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
20/02/2020	00000176	00258	00118	166,24	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/02/2020	00000189	00047	00118	1.267,32	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES
28/02/2020	00000002	00123	00088	29.457,99	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
28/02/2020	00000014	00274	00047	1.325,61	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
28/02/2020	00000026	00127	00125	7.590,00	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
28/02/2020	00000038	00176	00118	136,78	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
28/02/2020	00000101	00127	00125	7.590,00	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
28/02/2020	00000113	00185	00053	2.090,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
28/02/2020	00000126	00053	00253	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
28/02/2020	00000139	00250	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
28/02/2020	00000201	00118	00123	20.384,52	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
28/02/2020	00000213	00126	00118	15.606,73	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
28/02/2020	00000237	00188	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
28/02/2020	00000244	00198	00219	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES

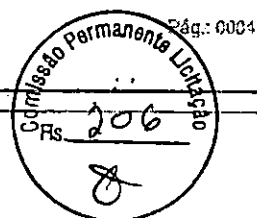


30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

16:50:40

Rua R BENEDITO LEITE, 441A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 55903290



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/03/2020	00000051	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
05/03/2020	00000075	00177	00118	189,90	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
05/03/2020	00000184	00053	00118	1.822,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/03/2020	00000152	00253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/03/2020	00000063	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
10/03/2020	00000087	00894	00118	500,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA
20/03/2020	00000177	00258	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/03/2020	00000190	00047	00118	1.326,61	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES
31/03/2020	00000003	00123	00088	28.551,98	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2020	00000015	00274	00047	1.326,64	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/03/2020	00000027	00127	00125	7.776,79	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2020	00000038	00176	00118	135,42	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
31/03/2020	00000107	00127	00125	7.776,79	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/03/2020	00000114	00185	00053	2.090,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/03/2020	00000127	00053	00258	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/03/2020	00000140	00230	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/03/2020	00000207	00118	00123	44.119,52	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/03/2020	00000214	00125	00118	17.726,73	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
31/03/2020	00000233	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/03/2020	00000245	00188	00218	338,18	VR DEPRECIACAO N / MES

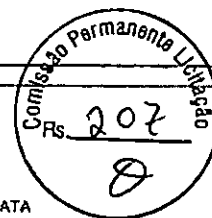
30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:42

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pag.: 0005



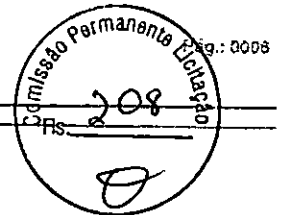
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/04/2020	00000052	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
05/04/2020	00000078	00177	00118	189,80	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
05/04/2020	00000165	00053	00118	1.922,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/04/2020	00000153	00253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/04/2020	00000054	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
10/04/2020	00000024	00694	00118	500,00	PG Honorários Contábeis CONF RECIBO N / DATA
20/04/2020	00000178	00253	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/04/2020	00000191	00047	00118	1.329,64	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES
30/04/2020	00000004	00123	00088	30.823,53	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
30/04/2020	00000016	00274	00047	1.387,08	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
30/04/2020	00000028	00127	00125	9.086,19	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/04/2020	00000040	00176	00118	126,45	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
30/04/2020	00000103	00127	00125	9.086,19	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
30/04/2020	00000115	00185	00053	2.050,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
30/04/2020	00000128	00053	00256	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
30/04/2020	00000141	00230	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
30/04/2020	00000203	00118	00123	44.806,23	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/04/2020	00000215	00125	00118	19.670,93	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
30/04/2020	00000234	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
30/04/2020	00000246	00158	00218	336,16	VR DEPRECIACAO N / MES

30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

16:50:43

Rua R BENEDITO LEITE, 441A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/05/2020	00000053	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	
05/05/2020	00000077	00177	00118	188,90	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
05/05/2020	00000166	00053	00118	1.922,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/05/2020	00000154	00253	00118	187,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/05/2020	00000065	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
10/05/2020	00000089	00684	00118	500,00	PG Honorários Contábeis CONF RECIBO N / DATA	
20/05/2020	00000179	00258	00118	187,20	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/05/2020	00000192	00047	00118	1.387,08	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES	
31/05/2020	00000005	00123	00088	30.780,77	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/05/2020	00000017	00274	00047	1.385,13	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
31/05/2020	00000029	00127	00125	8.042,16	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/05/2020	00000041	00176	00118	151,36	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA	
31/05/2020	00000058	00179	00125	410,45	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA	
31/05/2020	00000104	00127	00125	8.042,16	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/05/2020	00000118	00185	00053	2.890,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/05/2020	00000129	00053	00258	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
31/05/2020	00000142	00220	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/05/2020	00000204	00118	00123	44.808,23	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/05/2020	00000216	00125	00115	10.555,97	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/05/2020	00000235	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/05/2020	00000247	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES	

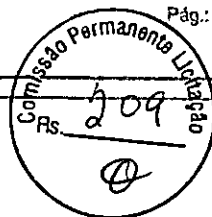
30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:48

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pág.: 0007



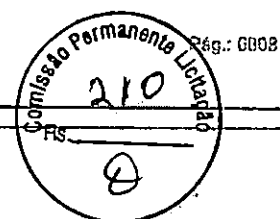
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
05/06/2020	00000054	0817J	00118	450,00	PG ALUGUÉL CONF RECIBO N / MES	
05/06/2020	00000078	00177	00118	189,80	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
05/06/2020	00000167	00053	00118	1.922,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/06/2020	00000155	00253	00118	187,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/06/2020	00000066	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
10/06/2020	00000090	00694	00118	500,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
20/06/2020	00000180	00258	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/06/2020	00000193	00047	00118	1.365,13	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES	
30/06/2020	00000006	00123	00028	30.842,79	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/06/2020	00000016	00274	00047	1.387,93	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
30/06/2020	00000030	00127	00125	9.106,02	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/06/2020	00000042	00176	00118	165,49	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA	
30/06/2020	00000105	00127	00125	9.106,02	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/06/2020	00000117	00185	00053	2.080,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
30/06/2020	00000130	00053	00258	187,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
30/06/2020	00000143	00230	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
30/06/2020	00000205	00118	00123	30.187,76	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/06/2020	00000217	00125	00118	16.476,28	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/06/2020	00000224	00028	00118	55.372,50	PG Maquinas e Equipamentos CONF RECIBO N / DATA	
30/06/2020	00000236	00198	00035	283,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/06/2020	00000248	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES	

30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:50

Rua R BENEDITO LEITE, 441A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/07/2020	00000055	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
05/07/2020	00000078	00177	00118	188,80	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
05/07/2020	00000168	00093	00118	1.922,60	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/07/2020	00000156	00253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/07/2020	00000067	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
10/07/2020	00000091	00094	00118	500,00	PG Honorarios Contabels CONF RECIBO N / DATA
20/07/2020	00000181	00258	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/07/2020	00000164	00047	00118	1.387,93	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES
31/07/2020	00000007	00123	00038	31.901,70	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2020	00000019	00274	00047	1.435,58	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/07/2020	00000031	00127	00125	10.186,46	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2020	00000043	00176	00118	165,80	PG COMSUMO DE ENERGIA N / DATA
31/07/2020	00000106	00127	00125	10.186,46	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/07/2020	00000118	00185	00053	2.080,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/07/2020	00000131	00053	00258	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/07/2020	00000144	00230	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/07/2020	00000205	00118	00123	30.802,15	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/07/2020	00000218	00125	00118	16.808,58	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
31/07/2020	00000235	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/07/2020	00000237	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/07/2020	00000249	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES

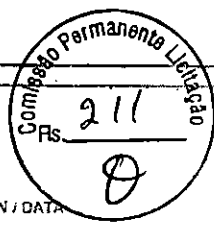
30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

16:50:57

Rua R BENEDITO LEITE, 441A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pag.: 0609



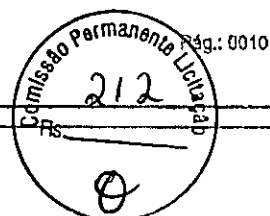
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/08/2020	00000556	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
05/08/2020	00000080	00177	00118	189,90	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
05/08/2020	00000169	00053	00118	1.922,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/08/2020	00000157	00253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/08/2020	00000068	00178	00118	72,60	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
10/08/2020	00000952	00694	00118	500,00	PG Honorários Contábeis CONF RECIBO N / DATA
20/08/2020	00000182	00258	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/08/2020	00000185	00047	00118	1.435,58	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES
31/08/2020	00000008	00123	00088	32.128,85	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2020	00000020	00274	00047	1.445,81	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/08/2020	00000032	00127	00125	10.430,58	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2020	00000044	00176	00118	145,23	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
31/08/2020	00000107	00127	00125	10.430,58	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/08/2020	00000119	00185	00053	2.050,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/08/2020	00000132	00053	00258	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/08/2020	00000145	00230	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/08/2020	00000207	00118	00123	30.811,78	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/08/2020	00000219	00125	00118	17.086,16	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
31/08/2020	00000276	00198	00033	451,02	VR DEPRECIACAO N / MES
31/08/2020	00000238	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/08/2020	00000250	00198	00218	338,18	VR DEPRECIACAO N / MES

30/09/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:51:01

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
05/09/2020	00000057	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	
05/09/2020	00000081	00177	00118	186,98	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
05/09/2020	00000170	00053	00118	1.922,88	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/09/2020	00000158	00253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/09/2020	00000069	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
10/09/2020	00000093	00664	00118	500,00	PG Honorários Contábeis CONF RECIBO N / DATA	
20/09/2020	00000183	00258	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/09/2020	00000198	00047	00118	1.445,81	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES	
30/09/2020	00000009	00123	00088	31.562,73	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/09/2020	00000021	00274	00047	1.420,32	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
30/09/2020	00000033	00127	00125	9.847,39	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/09/2020	00000045	00176	00118	165,89	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA	
30/09/2020	00000108	00127	00125	9.847,39	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/09/2020	00000120	00165	00053	2.090,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
30/09/2020	00000133	00053	00256	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
30/09/2020	00000146	00230	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
30/09/2020	00000206	00118	00123	31.372,25	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/09/2020	00000220	00125	00118	17.433,28	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/09/2020	00000227	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/09/2020	00000238	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/09/2020	00000254	00198	00218	335,18	VR DEPRECIACAO N / MES	

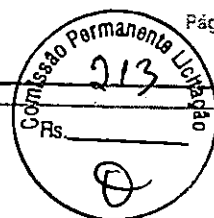
30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:51:08

Rua R BENEDITO LEITE . 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pág.: 0011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
05/10/2020	0000058	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	
05/10/2020	0000082	00177	00118	186,90	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
05/10/2020	00000171	00053	00118	1.927,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/10/2020	00000159	00253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/10/2020	00000070	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
10/10/2020	0000094	00894	00118	506,00	PG Honorarios Contabéis CONF RECIBO N / DATA	
20/10/2020	00000184	00258	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES	
26/10/2020	00000197	00047	00118	1.420,32	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES	
31/10/2020	00000010	00123	00258	32.327,57	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/10/2020	00000022	00274	00047	1.454,52	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
31/10/2020	00000034	00127	00125	10.629,85	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/10/2020	00000046	00176	00118	176,85	PG COMSUMO DE ENERGIA N / DATA	
31/10/2020	00000099	00179	00125	523,59	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA	
31/10/2020	00000109	00127	00125	10.629,85	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
31/10/2020	00000121	00185	00053	2.080,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/10/2020	00000134	00053	00258	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
31/10/2020	00000147	00230	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/10/2020	00000269	00118	00123	32.015,39	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/10/2020	00000221	00125	00118	17.618,61	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/10/2020	00000228	00198	00033	46,52	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/10/2020	00000240	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
31/10/2020	00000252	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES	

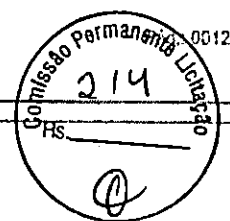
30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:51:13

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/11/2020	00000059	00174	00118	480,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	
05/11/2020	00000063	00177	00118	189,90	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
05/11/2020	00000172	00053	00118	1.972,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/11/2020	00000160	00253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/11/2020	00000071	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES	
10/11/2020	00000095	00694	00118	500,00	PG Honorarios Contabéis CONF RECIBO N / DATA	
20/11/2020	00000165	00258	00118	157,20	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/11/2020	00000168	00047	00118	1.454,52	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES	
30/11/2020	00000011	00123	00088	32.643,60	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/11/2020	00000023	00214	00047	1.462,98	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES	
30/11/2020	00000035	00127	00125	10.560,44	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/11/2020	00000047	00170	00118	166,96	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA	
30/11/2020	00000110	00127	00125	10.860,44	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO	
30/11/2020	00000122	00186	00053	2.090,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
30/11/2020	00000135	00053	00258	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES	
30/11/2020	00000148	00230	00253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
30/11/2020	00000210	00118	00123	31.845,89	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/11/2020	00000222	00125	00118	17.726,96	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/11/2020	00000229	00198	00033	461,02	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/11/2020	00000241	00188	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/11/2020	00000253	00198	00218	336,18	VR DEPRECIACAO N / MES	

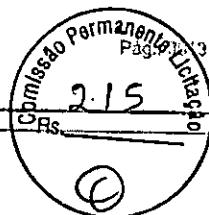
30/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Rua R BENEDITO LEITE, 441A - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65903290

16:51:15



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
05/12/2020	00000660	00174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES
05/12/2020	00000084	00177	00118	188,80	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
05/12/2020	00000173	00053	00118	1.922,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA
07/12/2020	00000161	00253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/12/2020	00000072	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
10/12/2020	00000096	00894	00118	500,00	PG Honorários Contábeis CONF RECIBO N / DATA
20/12/2020	00000124	00733	00236	2.090,00	VR 13º SALRIO N / EXERCICIO
20/12/2020	00000137	00238	00258	187,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
20/12/2020	00000174	00236	00118	1.022,80	PG 13º SALARIO CONF FOLHA N / DATA
20/12/2020	00000186	00258	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/12/2020	00000187	00258	00118	167,20	PG INSS CONF GUIA N / MES
20/12/2020	00000199	00047	00118	1.466,86	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES
31/12/2020	00000017	00123	00088	33.380,61	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RELATORIO N / PERIODO
31/12/2020	00000024	00274	00047	1.502,58	VR PROVISAO DO SIMPLES N / MES
31/12/2020	00000036	00127	00125	11.729,89	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/12/2020	00000046	00176	00118	157,22	PG CONSUMO DE ENERGIA N / DATA
31/12/2020	00000111	00127	00125	11.729,89	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO N / PERIODO
31/12/2020	00000123	00185	00053	2.050,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
31/12/2020	00000136	00053	00256	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHA N / MES
31/12/2020	00000148	00230	00253	334,40	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
31/12/2020	00000211	00118	00123	31.842,85	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
31/12/2020	00000223	00125	00118	17.859,42	PG FONECEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
31/12/2020	00000230	00198	00033	461,82	VR DEPRECIACAO N / MES
31/12/2020	00000242	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES
31/12/2020	00000254	00198	00718	336,16	VR DEPRECIACAO N / MES
31/12/2020	00000255	00276	00118	100.000,00	PG DISTRIBUICAO NO LUCRO N / EXERCICIO
31/12/2020	00000256	00608	00127	129.858,73	VR CUSTO DE MERCADORIAS N / PERIODO
31/12/2020	00000257	00607	00121	42.581,43	VR AJUSTE DE SALDO DE CONTA
31/12/2020	00000258	00275	00601	42.581,43	VR QUE TRANSFERE N/DATA
31/12/2020	00000259		00274	18.810,66	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00609	129.658,73	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00174	5.400,00	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00176	1.830,74	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00177	2.278,80	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00178	854,00	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00179	1.265,74	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00188	10.322,64	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00604	6.000,00	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00185	25.088,00	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00230	2.172,84	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259		00233	2.080,00	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000259	00160		203.781,95	Encerramento exercicio 2020
31/12/2020	00000260	00088	00160	373.569,88	Encerramento exercicio 2020
TOTAL LANÇAMENTOS :		260	TOTAL :	2.264.849,18	

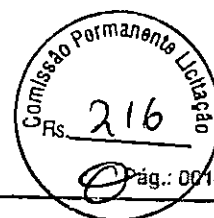
30/04/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290



16:51:21

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		281.986,50 D
Disponibilidades		
Caixa		
Caixa	37.699,73 D	
Contas a Receber		
Clientes		
Cliente Diversos	52.690,49 D	
Estoque		
Mercadorias para revenda		
Mercadoria para Revenda	191.596,28 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.070,05 D
Imobilizado		
Bens Tangíveis		
Maquinas e Equipamentos	55.322,50 D	
Móveis e Utensílios	35.223,81 D	
Computadores e Periféricos	20.170,84 D	
(-) Depreciação Acumulada		
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	2.766,12 C	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	15.663,96 C	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	15.217,02 C	
TOTAL DO ATIVO		359.056,55 D

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

EVERTON DA COSTA LAGO

TITULAR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 781.273.353-04

CONTADORA - CRC: 14988 / MA

30/04/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

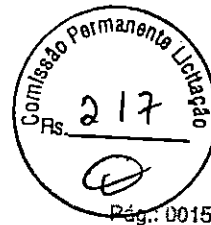
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

16:51:26

NIRE 21600081432 - 07/10/2015



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

53.167,15 C

Fornecedores

49.240,17 C

Fornecedores

Fornecedores Diversos

49.240,17 C

Obrigações Tributárias

1.669,78 C

Impostos a Recolher

Simplex Nacional

1.502,58 C

INSS a recolher

167,20 C

Obrigações Trabalhistas e Sociais

2.257,20 C

Folha de Pagamento

Salários a Pagar

1.922,80 C

FGTS a Recolher

334,40 C

PATRIMÔNIO LIQUIDO

305.889,40 C

Capital Social

95.400,00 C

Capital Social Subscrito

Capital Social Subscrito

95.400,00 C

Lucro/Prejuízos Acumulados

210.489,40 C

Lucros Acumulados

Lucro Apurado

169.807,93 C

Lucros Acumulados

140.681,47 C

(-)Lucro Distribuído

100.000,00 D

TOTAL DO PASSIVO

359.056,55 C

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

EVERTON DA COSTA LAGO

TITULAR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 761.273.353-04

CONTADORA - CRC: 14988 / MA

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA / Mastermaq Softwares.

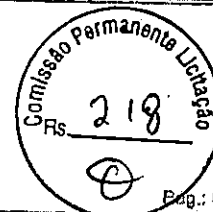
30/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290



Pag.: 0016

16:51:32

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Receitas de Vendas	
Venda de Produtos	373.569,88
Deduções da Receita	
SIMPLES	(16.810,66)
Custos dos Insumos	
Custo de Material Vendido e/Utilizacao no Serviços	(129.658,73)
Despesas Administrativas	
Aluguel de imóveis	(5.400,00)
Energia Elétrica	(1.830,74)
Telefone e Internet	(2.278,80)
Água e Esgoto	(864,00)
Material de Consumo	(1.265,74)
Depreciação e Amortização	(10.322,64)
Honorarios Contabeis	(6.000,00)
Despesas com Pessoal	
Salários	(25.068,00)
FGTS	(2.172,64)
13º Salário	(2.090,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	169.807,93

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

EVERTON DA COSTA LAGO

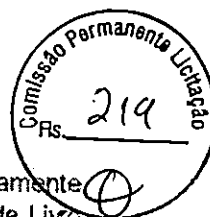
TITULAR

CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 781.273.353-04

CONTADORA - CRC: 14988 / MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

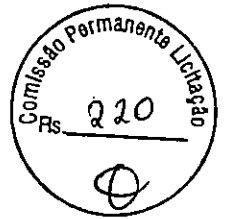
Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa : LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua R BENEDITO LEITE, 441A
Bairro: CENTRO, CEP: 65903290
Cidade : Imperatriz - MA
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Inscr. Estadual: 125650787
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015
Nº da Inscrição: 21600081432

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EVERTON DA COSTA LAGO
TITULAR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
CPF: 781.273.353-04
CONTADORA - CRC: 14988 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

certificamos que o ato da empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2021 10:44:12 SOB N°
20210590815.
PROTOCOLO: 210590815 DE 28/04/2021. NIRE: 2160081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA ANORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2021

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 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 MA**

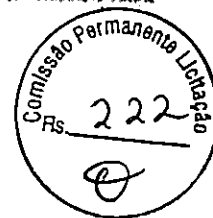
Certidão n.º: MA/2021/00001900
Nome: Jozimira Alencar Sousa CPF: 781.273.353-04
CRC/UF n.º MA-014988/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13.07.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 781.273.353-04 Controle : 7271.7584.7898.8526



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA
CNPJ: 1.597.627/0001-34
Departamento de Compras



Governador Edison Lobão/MA, 04 de Janeiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.429.390/0001-15**, estabelecida na Rua **BENEDITO LEITE**, nº **S/N**, bairro **CENTRO**, na cidade de **IMPERATRIZ**, Estado de **MA**, forneceu no ano levito de 2020 material Gráfico em geral à **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO** CNPJ nº **01.597.627/0001-34**, estabelecida na Rua **URBANO ROCHA**, bairro **CENTRO**, na cidade de **GOVERNADOR EDISON LOBÃO**, Estado **MA**, a mesma detém qualificação técnica **PARA fornecimento de material gráfico**.

Segue Relação de alguns itens fornecidos:

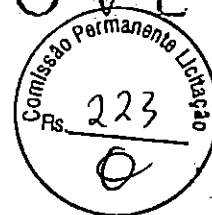
- 1000 UND ATA DE RESULTADO FINAL
- 1000 UND ATA DE RESULTADO ENSINO MEDIO
- 1200 UND BLOCO AUTO COPIATIVO
- 5000 UND IMPRESSAO EM AP240G
- 1500 UND PASTAS DE CONFERENCIA

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 04 de janeiro de 2021.

Matheus da Silva Pereira
DIRETOR DE DEPTº. DE COMPRAS
PORT. Nº 019/2021

MATHEUS DA SILVA PEREIRA
Portaria 019/2021
DIRETOR DE DERP. DE COMPRAS
(99) 988546262



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa (**LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE**), inscrita no CNPJ n.º23.429.390.0001/15, situada na rua BENEDITO LEITE, N 441-A – CENTRO Imperatriz-maranhão) forneceu e fornece serviços e possui competência técnica na prestação de serviços de impressão gráfica e comunicação visual, atendendo todos os requisitos de nossa empresa, efetuando as entregas com rapidez e qualidade. Todos os serviços foram satisfatórios, onde já prestou e presta os serviços abaixo relacionados para esta empresa,

- 1 - BANNER
- 1000 – ADESIVOS 10x15
- 25 - BLOCO DE NOTAS 15X21
- 500 - ENVELOPES
- 1000 - CARTÃO DE VISITA
- 25 - AGENDAS PARA BRINDE FINAL DE ANO

IMPERATRIZ, 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

6º Ofício

MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA

25.109.416.0001-73

<p>RECONHECIMENTO Pedido: 293.445 RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura de: ANTONIO MARCOS MACHADO ABREU, Dou. Fe. Imperatriz - MA, 18 de dezembro de 2019. Em test. da verdade.</p>	<p>Poder Judiciário - TJMA - Selo REC: IR0304457927T0K0UX6AB471 Data/Hora: 18/12/2019, 18:40:46, Ator: 13:17:2, Partea(s): ANTONIO MARCOS MACHADO ABREU, Total: R\$ 4,40 Impulmentos: ES: 4,32, FERC: R\$ 0,10 Consulte a unidade deste selo em https://selo.tjma.jcs.br</p>
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
000000000000031

Data e Hora da Emissão
18/12/2019 10:32:14

Código de Verificação
DECO.000D 2AB7.FEPEL.9260 LATA FAFB.2AAD

CERTIFICADO

1020190880350324



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF / CNPJ: 23.429.390/0001-15

Inscrição Municipal: 972274

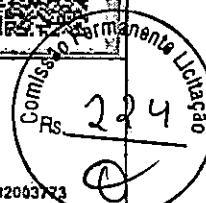
Endereço: RUA BENEDITO LEITE 441A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903290

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: overton.lago@gmail.com

Telefone: (99) 92003773



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA

CPF/CNPJ: 25.109.416/0001-73

Inscrição Municipal: 956881

Endereço: RUA BABACULANDIA 1468 ANEXO 1 - BAIRRO VILA LOBAO - CEP: 65900970

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: mixmoveisescolares@hotmail.

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANNER LONA ACABAMENTO EM MADEIRA	1	35,00	35,00
TRIBUTÁVEL	ADESIVO VINIL	1.000	0,15	150,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO 15X21 AP 75G	25	7,00	175,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE CARTA	500	0,90	450,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VISITA	1.000	0,09	90,00
TRIBUTÁVEL	AGENDA PERSONALIZADA	25	25,00	625,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.525,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.525,00

Alíquota:

4,00%

Valor do ISS:

R\$ 61,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

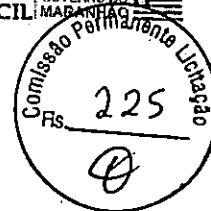
Mês de: 12/2019

Local de Prestação do: IMPERATRIZ / MA

Recolhimento: ISS A RECOLHER

Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 9999 - OUTROS



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

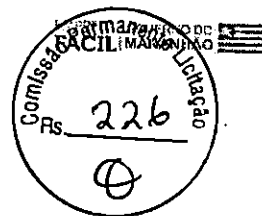
Nome Empresarial: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Protocolo: MAC2101266389	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600081432	CNPJ 23.429.390/0001-15	Arquivamento do Ato Constitutivo 07/06/2018	Início de Atividade 07/10/2015
Endereço Completo Rua Benedito Leite, Nº 441A, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65903-290			
Objeto 19-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4759-8/99 - Comércio varejista de utensílios domésticos.			
Capital R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) Capital Integralizado R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)		Parte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome EVERTON DA COSTA LAGO		CPF 020.833.273-14	Administrador S
		Início do Mandato 07/10/2015	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome EVERTON DA COSTA LAGO		CPF 020.833.273-14	Início do Mandato 07/10/2015
		Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 30/04/2021		Número 20210590785	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANÇO
		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/06/2021, às 15:12:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TFMKJCMT.



MAC2101266389

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101266410	
NIRE 21600081432 CNPJ 23.429.390/0001-15		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Benedito Leite, Nº 441A, xxxxx, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65903-290			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210590785	30/04/2021	BALANCO
223	20200405233	23/06/2020	BALANCO
223	20190851350	29/07/2019	BALANCO
002	20190296607	26/04/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190296607	26/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180770810	12/12/2018	BALANCO
002	21600081432	07/06/2018	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/06/2021, às 15:14:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFE1GSLH.



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.429.390/0001-15 DUNS@: 93*****24
Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/12/2021
FGTS	Validade:	16/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/09/2021
Receita Municipal	Validade:	06/07/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

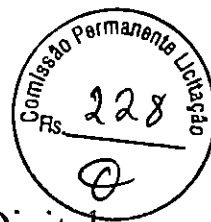
Validade: 30/04/2021 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/06/2021 13:16

CPF: 020.833.273-14 Nome: EVERTON DA COSTA LAGO

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 23.429.390/0001-15
Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

RUA BENEDITO LEITE, 441A - CENTRO - Imperatriz / Maranhão

Observações:

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

Emitido em: 24/06/2021 13:01

1 de 1

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 23429390000115

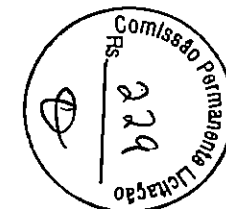
LIMPAR

Data da consulta: 24/06/2021 09:51:45

Data da última atualização: 23/06/2021 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



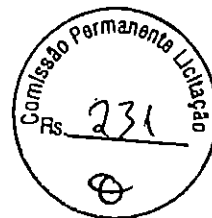
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/06/2021 às 16:29) 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 23.429.390/0001-15.

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.ius.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60B6.8AAE.BF99.7790 no seguinte endereço: https://www.cni.ius.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **23.429.390/0001-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:55:51 do dia 24/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1HBH240621095551

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório de Conferência



Dados Gerais

Órgão Público	Nº Processo	Nº Pregão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios	011/2021	010/2021

Dados do Fornecedor

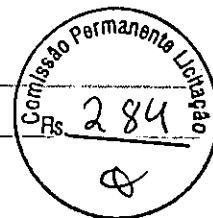
CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
09.181.312/0001-13	A Vieira Serviços	Nome Fantasia
CEP	Endereço	
90660-020	Rua Dom João VI, 52	
Bairro	Cidade / UF	
Medianeira	Porto Alegre / RS	

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
ANDRÉA VIEIRA	PROPRIETÁRIA	servicosavieira@gmail.com	5133777884

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	29/06/2021 15:23:46

Documentos

Link
9.10.1 Falencia E19.06 N0ce510cf36fda303a86b9d8761824ff8.pdf
9.10.2 Balanco 2020 E31.05.2021.pdf
9.10.2.1 Certidão CRC-RS E29.06 V27.09 N838366.pdf
9.11.1 Atestados - todos - mesclado.pdf
9.8.1 Contrato Social E03.07.20.pdf
9.8.8 RG AUTENTICADO E17.11.16.pdf
9.9.1 CNPJ E12.05.pdf
9.9.2 CND Federal V21.09 E25.03 N2354.6E84.6FB2.7C12.pdf
9.9.3 FGTS-CRF V10.08 E11.05 N2021041301281039180500.pdf
9.9.4 CNDT V.04.10 E.08.04 N.11990840--2021.pdf
9.9.5 Inscricão Estadual E29.05 N096--3211374.pdf
9.9.5 Inscricão Municipal E29.05 N235.100.2.1.pdf
9.9.6 CND Estadual V19.07 E21.05 N 0016861233.pdf
9.9.7 CND Municipal V27.08 E29.05 N97F981EAC253.pdf
Alvara V04.01.22 E04.02.20 N50637550.pdf
Certidão negativa CEIS CPF+CNPJ E21.06.pdf
Certidão negativa CNJ CPF E21.06.pdf
Certidão Negativa CNJ E21.06.pdf
Certidão negativa Inabilitação CPF TCU E21.06.pdf
Certidão negativa Inidoneidade CNPJ E21.06.pdf
Certidão negativa Inidoneidade CPF TCU E21.06.pdf
Certidão Simplificada E14.06.21.pdf
Certificado Corpo dos Bombeiros E24.05.20 N119657.pdf

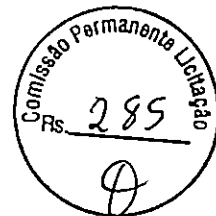
**Lotes e Itens**

Lote 29 - Lote 29			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTILHA PROGRAMA F- 32 - 16 PAG. CAPACOUCHE MIOLO SUFIT 75 GRM - PROJovem	1.700	10,80	R\$ 10,00
Lote 40 - Lote 40			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA CADASTRO REGISTRO F-8 PAPEL SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 12,00
Lote 42 - Lote 42			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - MEMORANDO INTERNO F- 16 FLSSUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 12,00
Lote 46 - Lote 46			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - REQUISIÇÃO F-32 2 VIAS 100 FLSSUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 6,00
Lote 52 - Lote 52			
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ANEXO 3A. PLANILHA P/ANOTAÇÃO OBITOS DE MENORES DE UM ANOF-8 P.SUFIT. 56GRM, COM 100 FOLHAS	60	17,93	R\$ 8,00

Declarações

- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Vila Nova Dos Martírios / MA



Márcio Roberto Silva Mendes



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/07/2021 14:23:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
CNPJ: 09.181.312/0001-13

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

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



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polgaf. Direto



André Vieira
ASSINATURA DO TITULAR

VALID

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CEBRAL: 3057311213 DATA DE EXPEDIÇÃO: 17/11/2016

NOME: **ANDRÉA VIEIRA**

FILIAÇÃO: SEBASTIÃO HOMERO BORGES VIEIRA
BEATRIZ AMARAGI VIEIRA

NA FURRALIDADE: PORTO ALEGRE RS

DOC. ORIGEM: C CAS 15691 PORTO ALEGRE RS
4ª ZONA LV B27 FL. 274F AV SEPARAÇÃO

CPF: 608.438.020-49

PORTO ALEGRE, RS
2ª VIDA

ASSINATURA DO DIRETOR: *Guilherme Pereira Lima*

DATA DE NASCIMENTO: 24/03/1970

INS / PASEP: 12394415160

500503 / 500503

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Comissão Permanente Licença
Rs. 288
Q

Tabellionato de Notas de Porto Alegre
Tabellião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Com. Cláudio José Gonçalves Ponco de Leon, 40 - (61) 3340-0100
www.tabellionato.com.br

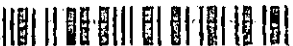
Autentico, a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída deste tabellionato, a qual confere com o original, do que dou fé.

10-480-19000207343 Empl. R\$ 4,80 Selo: R\$ 1,40
Porto Alegre-RS 10/08/2018

Rafael Leocádio dos Santos Neto
Laila Paula Costeira Silva - Escrevente

19315989

19315989




Comissão Parlamentar de Licitação
 R\$ 284
 O

Tabellionato de Notas de Porto Alegre
 Tabellionato Rafael Laccádio dos Santos Neio
 Av. Dom Cleóbio José Gonçalves, s/n, Caixa Postal 100, Fone: (51) 3342-0100

Autentico a presença copia "pp original" de uma página, original nesta Tabellionato, qual contêre copia "pp original" de que dou a

04/03/2010 - 09:55:58 - SINA - R\$ 4,80 - Solo - R\$ 1,40 - Porto Alegre - R\$ 10/08/2010

JANEI RAONI CORRÊA - Escritório

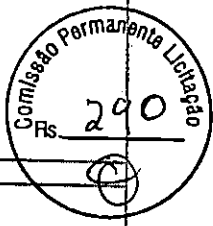

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

É (da sede ou filial, quando a
 for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica: **2135**

N° de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



REQUERIMENTO

ne: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**
A VIEIRA SERVICOS
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

ler a V Sª o deferimento do seguinte ato:



RS1201800261972

S	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	080			INSCRIÇÃO
		046	1	TRANSFORMAÇÃO

PORTO ALEGRE
 Local
 28 Novembro 2018
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR
 DECISÃO COLEGIADA

ne(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input checked="" type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> NÃO _____ _____ _____ _____	Processo em Ordem À decisão _____ Data _____ Responsável _____
---	--	---

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Processo indeferido. Publique-se.				
			_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

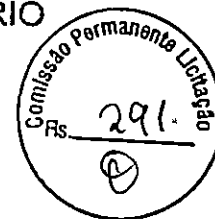
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Processo indeferido. Publique-se.				
	_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

SERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.585-0	RS1201800261972	11/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
<http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em
30/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

pág. 2/11

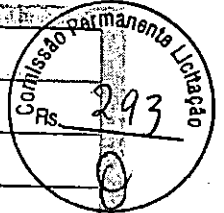


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) ANDREA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO SEBASTIÃO HOMERO BORGES VIEIRA		(mãe) BÉATRIZ AMARAGI VIEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/03/1970	IDENTIDADE (número) 3057311213	Orgão Emissor SSP	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOAO XXIII		NÚMERO 495	
COMPLEMENTO APTO 604 - C	BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO	CEP 91060100	
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	
Declara que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA Porto <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008			
De acordo com as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOM JOAO VI		NÚMERO 52	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO MEDIANEIRA	CEP 90660020	
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fiscont-perfil@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 8211300 Atividades secundárias 1741902 4761003 4789099 5211702 5819100	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA IMPRESSAO EM OFF SET TIPOGRAFIA LITOGRAFIA E FLEXOGRAFIA PLASTIFICAO ENCADERNACAO PAUTACAO DOURACAO ESTAMPARIA COMERCIO DE FORMULARIOS IMPRESSOS GRAFICOS PAPEL EM GERAL MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS IMPRESSAO DE LIVROS MANUAIS JORNAIS E PERIODICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EM PAPEL PLASTICOS E PVC COMERCIO DE BRINDES EM GERAL DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ORGANIZACAO DE ARQUIVOS LOGISTICA E GUARDA DE DOCUMENTOS		
DATA INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/09/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09181312000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 19/09/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			
AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201800261972

RS20285300

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
 Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
<http://juicirs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo-18/466.585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em
 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO SEBASTIÃO HOMERO BORGES VIEIRA		(mãe) BEATRIZ AMARAGI VIEIRA	
NASCIDO EM (data do nascimento) 24/03/1970	IDENTIDADE (número) 3057311213	Orgão Emissor SSP	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 608.438.020-49	
EMAIL FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOAO XXIII		NÚMERO 495	
COMPLEMENTO APTO 604 - C	BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO		CEP 91060100
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOM JOAO VI		NÚMERO 52	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO MEDIANEIRA		CEP 90660020
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fiscont-perfil@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINCO MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) Atividades primárias 8211300 Atividades secundárias 5829800 6311900	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/11/17	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09181312000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 19/09/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201800261972

RS28265300

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

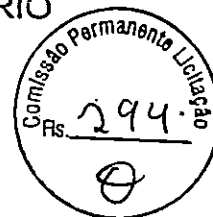
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018. Autenticação: 3DD9B5847F82968E3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisr.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kFz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.585-0	RS1201800261972	11/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Página 1 de 1

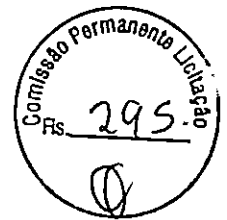
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018. Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kFz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/11

PROCURAÇÃO



OUTORGANTE: ANDREA VIEIRA, brasileira, separada judicialmente, nascida em 24/03/1970, portador do RG n.º 3057311213, SSP/POA - RS, CPF N.º 608.438.020-49, residente na Av. João XXIII, 495, Apto 604 C - Bairro Parque São Sebastião em Porto Alegre - RS; CEP 91060-700.

OUTORGADO: CLAUDIO ALEX BERNARDES, Brasileiro, divorciado, contabilista, nascido em 01/03/1966, portador do RG n.º 6028015524, SSP/RS, CPF N.º 439.929.350-00, residente na Rua Dom João VI, 52 - Bairro Medianeira em Porto Alegre / RS - CEP 90660-020.

Por este instrumento particular, o **OUTORGANTE** constitui procurador o **OUTORGADO**, a quem confere poderes específicos para **CONSTITUIR EMPRESA, FAZER RERRATIFICAÇÕES, INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, DECLARAÇÃO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2016, PROCEDER ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CONSTITUIR FILIAIS, TRANSFORMAÇÃO, EXTINÇÃO DE EMPRESA, CEDER QUOTAS SOCIAIS, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR E AUTENTICAR LIVROS.**

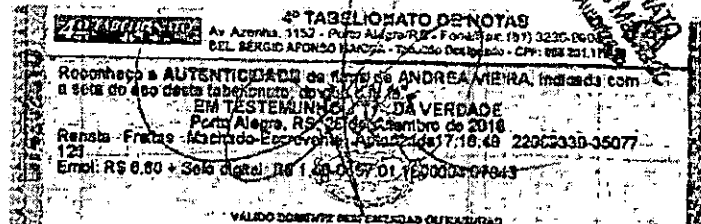
Os poderes conferidos são para a prática dos atos acima descritos e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - JucisRS, podendo ainda o **OUTORGADO** assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o subestabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Porto Alegre, 21 de setembro de 2018.


ANDREA VIEIRA

- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente per autenticidade.

- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital de segurança icnoma tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



4.º TABELIONATO
Renata Farias M. ...
Escritório Autônomo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

SECRETARIA GERAL

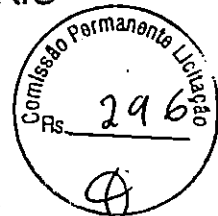
pág. 6/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.585-0	RS1201800261972	11/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018. Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo.18/466:585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

pág. 7/11



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCISRS

Eu, **CLAUDIO ALEX BERNARDES**, brasileiro, solteiro, contabilista, Nascido em 01/03/1966, Documento de identidade n.º 6028015524 SSP – RS, CPF. Nº 439.929.350-00, Rua Dom João VI, 52, Bairro: Medianeira em Porto Alegre, **DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI** que os documentos em papel digitalizados apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – **JUCISRS - SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.**

Porto Alegre, 05 de Setembro de 2018.

Claudio Alex Bernardes

Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018. Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor – Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

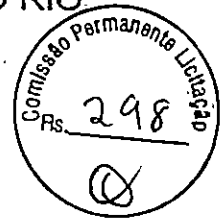

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.585-0	RS1201800261972	11/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A VIEIRA SERVICOS, de nire 4310965360-8 e protocolado sob o número 18/466.585-0 em 11/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43109653608, em 30/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Porto Alegre, Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018

Cleverton Signor:592.682.630-68

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
939.031.540-91	FABIANE STEFANI FETTER
592.682.630-68	CLEVERTON SIGNOR

Porto Alegre, Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

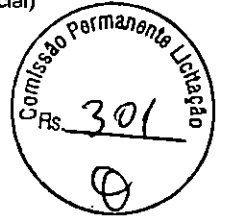
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Niro 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018. Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

pág. 11/11



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43109653608

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: A VIEIRA SERVICOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2000186881

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

PORTO ALEGRE

Local

2 Julho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

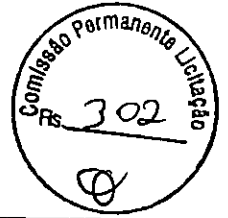
Certifico registro sob o nº 7240968 em 03/07/2020 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 205763235 - 02/07/2020 Autenticação: A62E9D3FC821C44D261F3209D62344C92425DE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/576.323-5 e o código de segurança rcVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

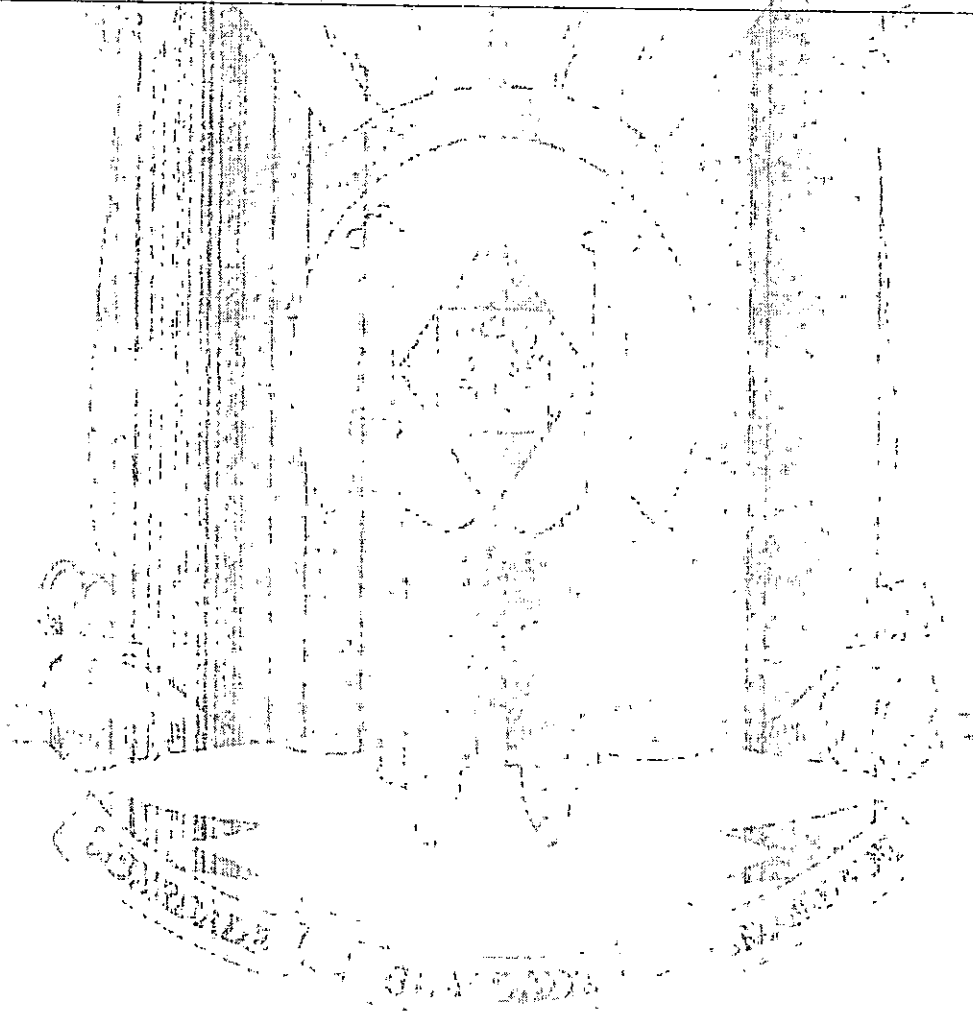
Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/576.323-5	RSP2000186881	02/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA

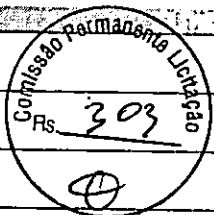


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL



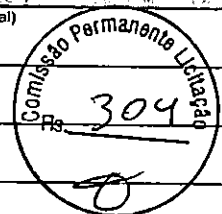


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310965360-8			NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA						
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE			
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO SEBASTIAO HOMERO BORGES VIEIRA			(mãe) BEATRIZ AMARAGI VIEIRA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/03/1970		IDENTIDADE (número) 3057311213		Orgão Emissor SSP	UF RS	CPF (número) 608.438.020-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			EMAIL FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOAO XXIII					NÚMERO 495	
COMPLEMENTO APTO 604 - C		BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO		CEP 91060100		
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE					UF RS	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:						
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO		EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL		EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS						
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOM JOAO VI					NÚMERO 52	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MEDIANEIRA		CEP 90660020		
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE) Atividade principal 5829800 Atividades secundárias 1812100 1741902 4761003 4789099 5211702	DESCRIÇÃO DO OBJETO 5829800 EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 8211300 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 1741902 FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO EXCETO FORMULARIO CONTINUO, 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 5211702 GUARDA MOVEIS, 5819100 EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 6311900 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, 1812100 IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA					
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 11/09/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09181312000113		TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF RS	USO DA JUNTA COMERCIAL - DEPENDENTE DE AUTORIZACAO CONJUNTA <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)						
DATA DA ASSINATURA 02/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO					
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL						
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO			
_____ / /			AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310965360-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO SEBASTIAO HOMERO BORGES VIEIRA		(mãe) BEATRIZ AMARAGI VIEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/03/1970	IDENTIDADE (número) 3057311213	Orgão Emissor SSP	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 608.438.020-49	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOAO XXIII		EMAIL FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM	
COMPLEMENTO APTO 604 - C		BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO	NÚMERO 495
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		CEP 91060100	
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte	
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOM JOAO VI		NÚMERO 52	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MEDIANEIRA	CEP 90860020
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 5829800 Atividades secundárias 6311900 5819100 8211300	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/09/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09181312000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FÍRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 02/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	



MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000186881



RS24674728



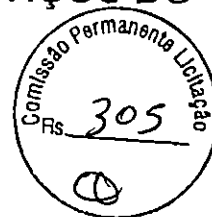
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7240968 em 03/07/2020 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 205763235 - 02/07/2020
Autenticação: A62E9D3FC821C44D261F3209D62344C92425DE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/576.323-5 e o código de segurança rcVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

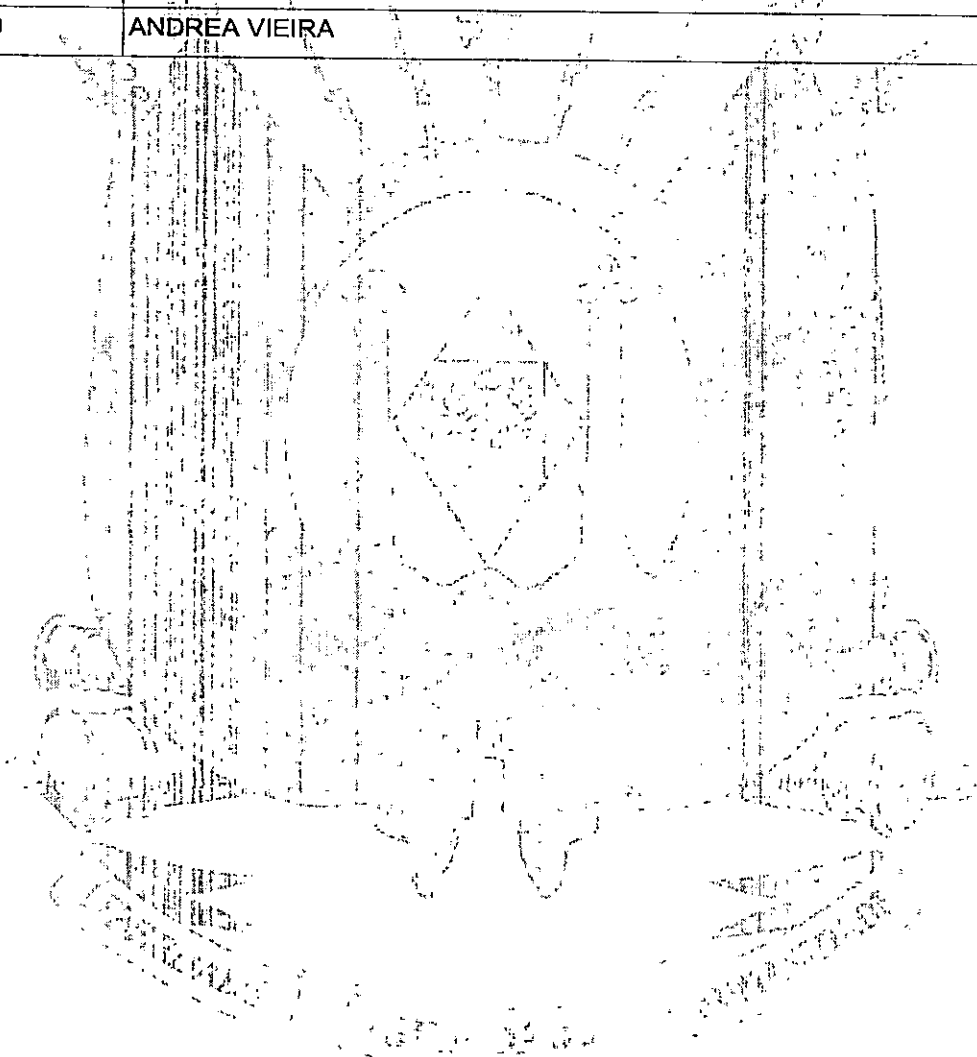
Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/576.323-5	RSP2000186881	02/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A VIEIRA SERVICOS, de NIRE 4310965360-8 e protocolado sob o número 20/576.323-5 em 02/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7240968, em 03/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA

Porto Alegre, sexta-feira, 03 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2020, às 13:00 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/576.323-5.





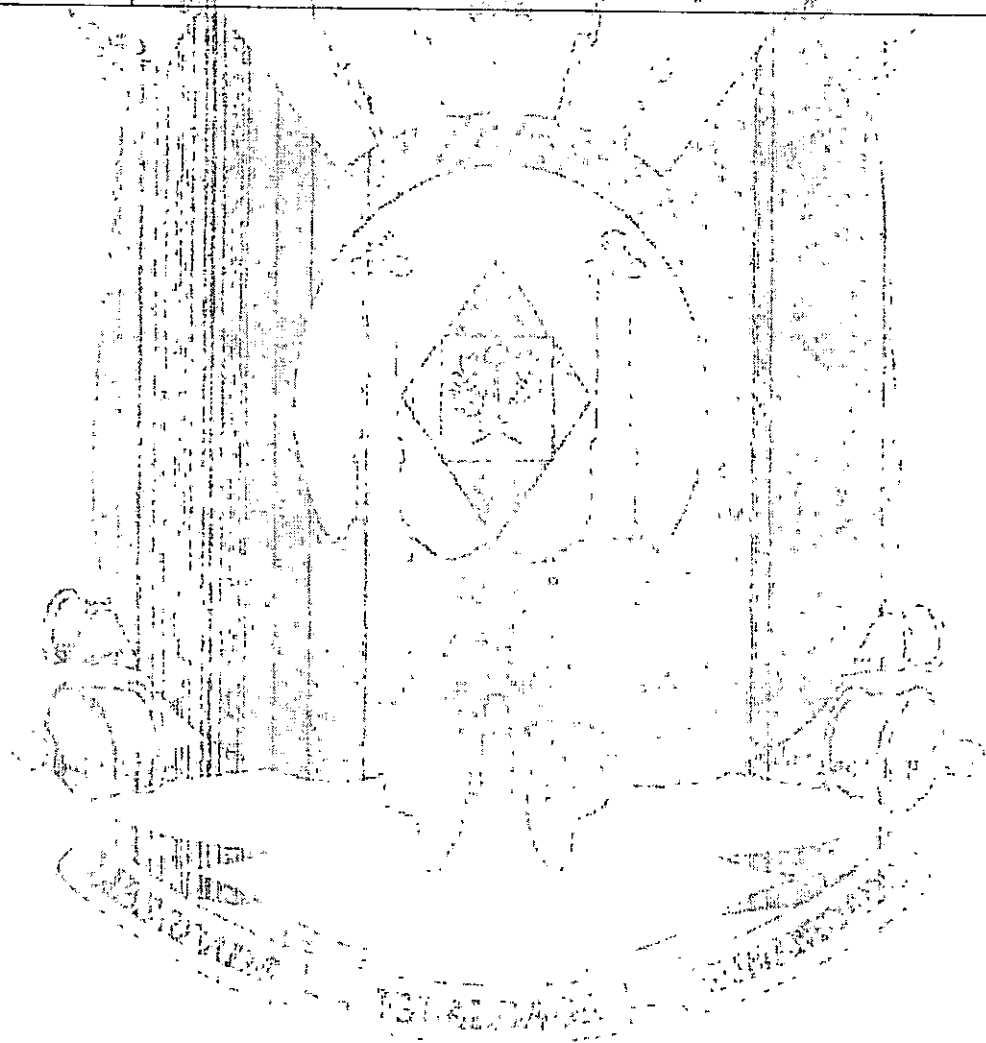
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

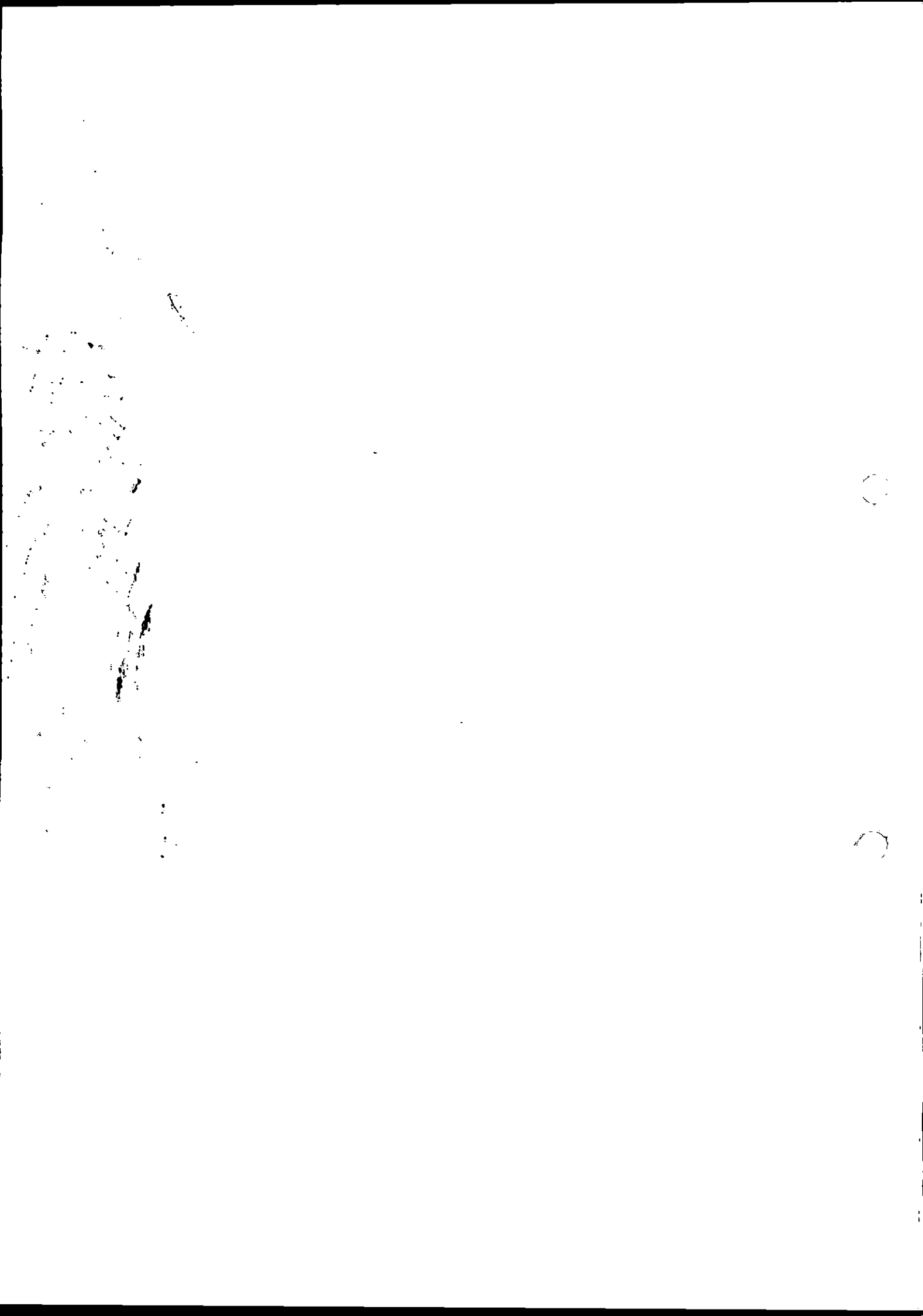


Porto Alegre. sexta-feira, 03 de julho de 2020



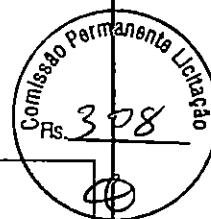
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7240968 em 03/07/2020 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 205763235 - 02/07/2020. Autenticação: A62E9D3FC821C44D261F3209D62344C92425DE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/576.323-5 e o código de segurança rcVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.181.312/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.11-7-02 - Guarda-móveis 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R DOM JOAO VI	NÚMERO 52	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	--------------	----------------------

CEP 90.660-020	BAIRRO/DISTRITO PORTO ALEGRE	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
-------------------	---------------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (51) 3377-7884/ (51) 3061-5949
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 12/05/2021 às 11:55:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.181.312/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2007
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.11-7-02 - Guarda-móveis 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DOM JOAO VI	NÚMERO 52	COMPLEMENTO *****
CEP 90.660-020	BAIRRO/DISTRITO PORTO ALEGRE	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
UF RS	ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (51) 3377-7884/ (51) 3061-5949	ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 03/07/2020 às 13:11:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

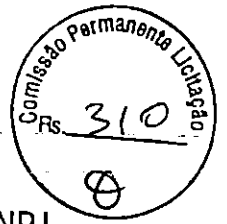
09.181.312/0001-13

SERIAL:

A VIEIRA SERVICOS

VAL:

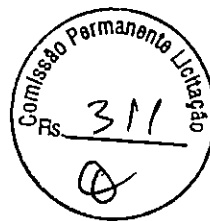
R\$20.000,00 (Vinte mil reais)



INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



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



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

Nome: **A VIEIRA SERVICOS**
CNPJ: **09.181.312/0001-13**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014...

Emitida às 11:34:16 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2021.

Código de controle da certidão: **2354.6E84.6FB2.7C12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.181.312/0001-13

Razão Social: A VIEIRA SERVIÇOS

Endereço: R DOM JOAO VI 52 / MEDIANEIRA / PORTO ALEGRE / RS / 90660-020

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: 13/04/2021 a 10/08/2021

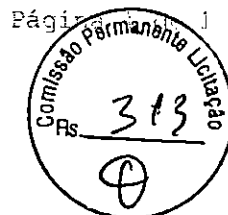
Certificação Número: 2021041301281039180500

Informação obtida em 11/05/2021 10:31:27

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: A VIEIRA SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.181.312/0001-13

Certidão nº: 11990840/2021

Expedição: 08/04/2021, às 10:09:26

Validade: 04/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A VIEIRA SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.181.312/0001-13**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

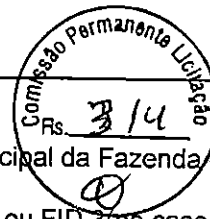
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Sr. Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento: Contrato social atualizado (no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3 (no caso de autônomos).



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição

235.100.2.1

CNPJ

09.181.312/0001-13

Data de Constituição

19/10/2007

Data de Inscrição

19/11/2007

Nome do Contribuinte

MEIRA SERVICOS

Atividade Principal de Serviço

EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

Atividades Secundárias de Serviço

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

GUARDAMÓVEIS

EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE

IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA

Tipo de Tributação

Receita Bruta

Forma de Tributação

Receita Real

Endereço

Rua Dom Joao VI, 52

Bairro

Medianeira

Cep

90660-020

Cidade

Porto Alegre

Situação Cadastral

Ativa

Data da última alteração

06/07/2020

ATENÇÃO:

• Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.



Certidão de Situação Fiscal nº 0016861233

Identificação do titular da certidão:

Nome: A VIEIRA SERVIÇOS
Endereço: RUA DOM JOAO VI, 52
GLORIA, PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 09.181.312/0001-13

Certificamos que, aos 21 dias do mês de MAIO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:



a certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
 quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

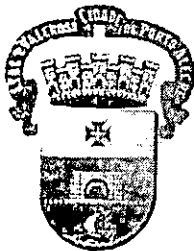
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 19/7/2021.

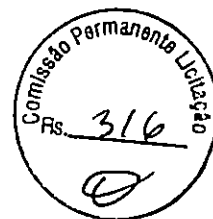
Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0026739629

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **27/08/2021**

Nome: **A VIEIRA SERVICOS**

CNPJ: 09.181.312/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 25 de maio de 2021.

Certidão emitida em 29/05/2021 às 16:55:43, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 04/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando CNPJ: **09.181.312/0001-13** e o código de autenticidade **97F981EAC253**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

A VIEIRA SERVICOS, CNPJ 09181312000113, Endereço - RUA DOM JOAO VI, 52, BAIRRO MEDIANEIRA.

19 de Junho de 2021, às 18:30:21

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **0ce510cf36fda303a86b9d8761824ff8**



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175459837 em 31/05/2021. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/174.043-8	ukxe

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A VIEIRA SERVICOS
Nire:	
CNPJ:	09.181.312/0001-13
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	RS 069043	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:			
Selo Ouro - Certificado Digital			



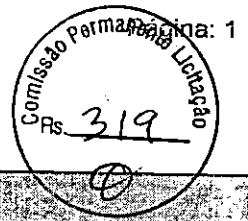
Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 31/05/2021, às 16:51.

Porto Alegre, segunda-feira, 31 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/174.043-8.

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A VIEIRA SERVICOS					
NIRE:	4310965360-8	CNPJ:	09.181.312/0001-13	NIRE Anterior:	4320822686-4
Nome Anterior:					
AV - COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	096/3211374	Inscrição Municipal:	23510021		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	58
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	27/05/2021

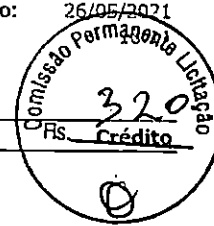
Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS 069043	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:				
Selo Ouro - Certificado Digital				

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA	Empresário



DIÁRIO

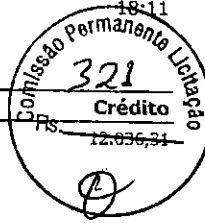


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº TRANSFERENCIA (TED) - FENIX MOTOS E TRANSPORTES	57,20	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº TRANSFERENCIA (TED) - FENIX MOTOS E TRANSPORTES		57,20
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 000881874-6 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	247,78	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000881874-6 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		247,78
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1646153-19 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	80,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1646153-19 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		80,00
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 137948 - COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	9,90	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 137948 - COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA		9,90
11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 11/2019 - NET SERVIÇOS	257,76	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 11/2019 - NET SERVIÇOS		257,76
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 00402020 - HOLZ HAUS CASA E JARDIM	27,90	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 00402020 - HOLZ HAUS CASA E JARDIM		27,90
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº DEPÓSITO - FENIX MOTOS TRANSPORTES EIRELI	135,60	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº DEPÓSITO - FENIX MOTOS TRANSPORTES EIRELI		135,60
11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000001 - FOLHA ADM + VT, LEANDRO	3.540,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000001 - FOLHA ADM + VT, LEANDRO		3.540,00
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000001 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		62,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000001 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	60,70	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000001 - ISS	1,30	
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 00618554 - AGROVILLARI	29,90	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 00618554 - AGROVILLARI		29,90
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 173082 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS	14,96	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 173082 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS		14,96
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 18318033-1 - ECT- EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,12	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 18318033-1 - ECT- EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		80,12
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000003 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC		1.270,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000003 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	1.243,33	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000003 - ISS	26,67	
11/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000003936 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	387,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000003936 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		387,00
11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 12/2020	14,40	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 12/2020		14,40
11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000002 - FOLHA + DIVERSOS	4.731,79	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000002 - FOLHA + DIVERSOS		4.731,79
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000005 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		1.090,00
			TRANSPORTE	10.946,31	12.036,31

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000005 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	10.946,31 1.067,11	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000005 - ISS		22,89
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27613065 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27613065 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27614844 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27614844 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27615488 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		480,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27615488 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		480,00
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000 009 080 - CASA DAS CORDAS		16,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000 009 080 - CASA DAS CORDAS		16,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27623479 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		480,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27623479 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		480,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27624777 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		420,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27624777 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		420,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27627684 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.267,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27627684 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.267,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27628127 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		360,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27628127 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		360,00
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 322986 - GUAIBACAR MATRIZ		700,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 322986 - GUAIBACAR MATRIZ		700,00
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1674060 - 4º TABELIONATO DE EMOLUMENTOS		18,34
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1674060 - 4º TABELIONATO DE EMOLUMENTOS		18,34
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27643317 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC		4.200,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27643317 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC		4.200,00
11/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4281 - PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI		8.080,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4281 - PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI		8.080,00
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 201- 717052 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		435,00
			TRANSPORTE	30.092,65	29.657,65

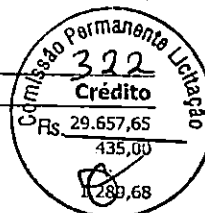
RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



pres: A VIEIRA SERVICOS
 .P.J.: 09.181.312/0001-13
 fodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0003
 Emissão: 26/05/2021
 Hora: 18:11

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 201- 717052 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	30.092,65	
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000006 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		29.657,65
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000006 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.262,60	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000006 - ISS	27,08	
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000007 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.000,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000007 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.958,00	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000007 - ISS	42,00	
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000009 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		838,48
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000009 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	820,87	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000009 - ISS	17,61	
11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000004 - FOLHA	4.460,22	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000004 - FOLHA		4.460,22
11/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº 000005 - BOLETOS DIVERSOS	11.090,49	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000005 - BOLETOS DIVERSOS		11.090,49
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27718901 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO	390,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27718901 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO		390,00
11/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000006 - BOLETOS	765,67	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000006 - BOLETOS		765,67
11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 11/2019	190,74	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 11/2019		190,74
11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº MXX3429-53 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	457,88	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº MXX3429-53 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		457,88
11/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 208 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M	150,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 208 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M		150,00
11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - CLARO	99,26	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - CLARO		99,26
11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	217,33	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		217,33
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27738208 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RJ	5.450,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27738208 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RJ		5.450,00
11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DOC Nº 0721-23 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	50,78	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0721-23 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		50,78
			TRANSPORTE	57.543,18	57.543,18

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



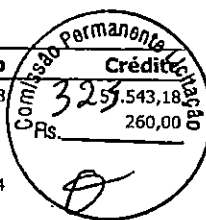
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

presa: A VIEIRA SERVICOS
 .P.J.: 09.181.312/0001-13
 fodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0003
 Emissão: 26/05/2021
 Hora: 18:11

DIÁRIO



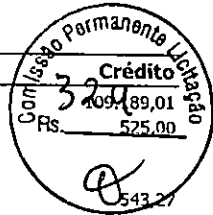
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000010 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	57.543,18	57.543,18
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000010 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	254,54	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000010 - ISS	5,46	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27759328 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D	10.260,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27759328 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D		10.260,00
11/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000007 - BOLETOS DIVERSOS	2.856,21	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000007 - BOLETOS DIVERSOS		2.856,21
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27771482 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	360,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27771482 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		360,00
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 000887290-2 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	516,38	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000887290-2 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		516,38
11/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000008 - BOLETOS	4.723,24	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000008 - BOLETOS		4.723,24
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27784164 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	4.850,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27784164 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		4.850,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27789879 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.400,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27789879 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.400,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27790504 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.330,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27790504 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.330,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27791534 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.120,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27791534 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.120,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27808719 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D	10.260,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27808719 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D		10.260,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27823498 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D	10.260,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27823498 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D		10.260,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27851101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	450,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27851101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		450,00
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20144510520 - HS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	525,00	
			TRANSPORTE	109.714,01	109.189,01

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 20144510520 - HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	109.714,01	
11/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 01/2020	543,27	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 01/2020		
11/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 01/2020	555,04	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 01/2020		555,04
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000015 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	545,90	
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000015 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		545,90
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27887618 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	5.628,60	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27887618 - PREFEITURA DE ARCOVERDE		5.628,60
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27888133 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	6.528,60	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27888133 - PREFEITURA DE ARCOVERDE		6.528,60
11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.791,89	
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.791,89
11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	998,00	
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		998,00
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,35	
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,35
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	109,78	
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		109,78
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	107,51	
11/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS		107,51
11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	143,35	
11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		143,35
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 01/2020	1.541,03	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 01/2020		1.541,03
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 01/2020	888,22	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 01/2020		888,22
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 01/2020	7.213,05	
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 01/2020		7.213,05
11/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VT	239,70	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VT		239,70
11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020	2.154,96	
11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020		2.154,96
11/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IR S/FOLHA 2019	1.289,35	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IR S/FOLHA 2019		1.289,35
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES SALDO 2019	42.971,49	
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES SALDO 2019		42.971,49
TOTAL DO MÊS				183.107,10	183.107,10
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - NET SERVIÇOS	282,27	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - NET SERVIÇOS		282,27
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS GRRF 0239	1.919,71	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS GRRF 0239		1.919,71
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000016 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		344,64
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000016 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	337,40	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000016 - ISS	7,24	
12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000755102 - CARTORIO	15,82	
TRANSPORTE				2.562,44	2.546,62

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



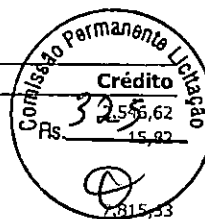
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

presa: **A VIEIRA SERVICOS**
 .P.J.: 09.181.312/0001-13
 Iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0003
 Emissão: 26/05/2021
 Hora: 18:11

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.562,44	
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF. NFC Nº 000755102 - CARTORIO		
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000010 - FOLHA	7.815,33	
12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000011 - BOLETOS DIVERSOS		
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000011 - BOLETOS DIVERSOS		3.367,00
12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 01/2020	14,12	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 01/2020		14,12
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1653469-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	732,16	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1653469-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		732,16
12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000012 - BOLETOS DIVERSOS	2.992,92	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000012 - BOLETOS DIVERSOS		2.992,92
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28046984 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	153,50	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28046984 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		153,50
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28047329 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	92,10	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28047329 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		92,10
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28053714 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	333,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28053714 - PREFEITURA DE ARCOVERDE		333,00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 000180110 - BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA	30,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000180110 - BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA		30,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000019 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	69,00	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000019 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		69,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000020 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	616,20	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000020 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		616,20
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000013 - FOLHA	3.487,45	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000013 - FOLHA		3.487,45
12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000014 - MOTOR PORTÃO GRÁFICA	900,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000014 - MOTOR PORTÃO GRÁFICA		900,00
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 201 725190 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	170,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 201 725190 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		170,00
12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000015 - PART. DIV.	1.336,89	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000015 - PART. DIV.		1.336,89
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000021 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	421,20	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000021 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		421,20
			TRANSPORTE	25.093,31	25.093,31

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



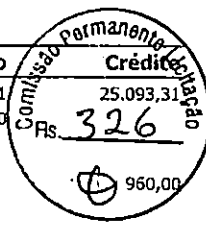
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pres.: A VIEIRA SERVICOS
.P.J.: 09.181.312/0001-13
íodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0008
Número livro: 0003
Emissão: 26/05/2021
Hora: 18:11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28108275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	25.093,31 960,00	25.093,31
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28108275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		960,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28119860 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	120,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28119860 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		120,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28120222 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28120222 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 1681551 - 4º TABELIONATO DE NOTAS - NOTA DE EMOLUMENTOS	13,30	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1681551 - 4º TABELIONATO DE NOTAS - NOTA DE EMOLUMENTOS		13,30
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 12/2019	327,84	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 12/2019		327,84
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28127541 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	4.641,40	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28127541 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		4.641,40
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28128716 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	230,90	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28128716 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		230,90
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136213 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	306,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136213 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		306,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136964 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	69,40	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136964 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		69,40
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28137271 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2.458,60	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28137271 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		2.458,60
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	306,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		306,00
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 05347 - EDSON ANDREAZZA	100,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 05347 - EDSON ANDREAZZA		100,00
12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000016 - PAST. DIV.	8.946,46	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000016 - PAST. DIV.		8.946,46
			TRANSPORTE	43.653,21	43.653,21



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Presença: A VIEIRA SERVICOS
 P.J.: 09.181.312/0001-13
 Iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009
 Número livro: 0003
 Emissão: 26/05/2021
 Hora: 18:11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	TRANSPORTE	43.653,21	
			PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-6 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	217,33	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-6 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 288 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M	150,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 288 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M		
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000022 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.649,70	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000022 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		1.649,70
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000024 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	180,00	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000024 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		180,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000023 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	180,00	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000023 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		180,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28188818 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	450,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28188818 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		450,00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000009 - COLÉGIO	1.565,10	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000009 - COLÉGIO		1.565,10
12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 383502 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	17,48	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 383502 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA		17,48
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1657860-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	90,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1657860-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		90,00
12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DOC Nº 0721-24 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	51,48	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0721-24 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		51,48
12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DOC Nº 3429-54 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	464,04	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 3429-54 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		464,04
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 01/2020 - NET SERVIÇOS	258,52	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 01/2020 - NET SERVIÇOS		258,52
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000026 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		65,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000026 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	63,63	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000026 - ISS	1,37	
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 05481 - EDSON ANDREAZZA	100,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 05481 - EDSON ANDREAZZA		100,00
12/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARFCELAMENTO 627267785 INSS 4308 02/2020	556,99	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARFCELAMENTO 627267785 INSS 4308 02/2020		556,99
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 104821 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,80	
			TRANSPORTE	49.671,65	49.648,85

Comissão Policial de Contas
 Comissão Policial de Contas
 R\$ 327
 217,33
 150,00

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.671,65	49.648,85
			PAGAMENTO DUPL. Nº 104821 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		
12/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 02/2020	545,18	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 02/2020		545,18
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.511,28	
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.511,28
12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	998,00	
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		998,00
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	226,01	
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		226,01
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	109,78	
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		109,78
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	200,90	
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		200,90
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 02/2020	2.285,27	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 02/2020		2.285,27
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 02/2020	888,22	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 02/2020		888,22
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 02/2020	3.448,13	
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 02/2020		3.448,13
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2020	472,61	
12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2020		472,61
			TOTAL DO MÊS	61.357,03	61.357,03
13/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20145363520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	325,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20145363520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		325,00
13/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001660070 - TRANSPORTES MINUANO	80,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001660070 - TRANSPORTES MINUANO		80,00
13/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000027 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		313,34
13/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000027 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	306,76	
13/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000027 - ISS	6,58	
13/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000017 - SERRALHEIRO	1.500,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000017 - SERRALHEIRO		1.500,00
13/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0047804-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	1.050,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0047804-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		1.050,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338611 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	487,50	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338611 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		487,50
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338933 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.730,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338933 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.730,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339192 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	300,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339192 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
			TRANSPORTE	6.785,84	6.785,84

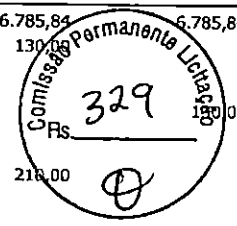
Comissão Permanente Licitação
328
Rs 545,18
2.511,28

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339874 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	6.785,84 130,00	6.785,84
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339874 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		180,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358579 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	210,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358579 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		210,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358755 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.079,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358755 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		1.079,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28366307 - DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	148,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28366307 - DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		148,00
13/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000018 - FOLHA	6.517,03	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000018 - FOLHA		6.517,03
13/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 02/2020	36,90	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 02/2020		36,90
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436231 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.350,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436231 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		1.350,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436727 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	120,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436727 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		120,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28441132 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	5.200,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28441132 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		5.200,00
13/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 01/2020	319,03	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 01/2020		319,03
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28473217 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	2.000,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28473217 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		2.000,00
13/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 004858-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	125,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 004858-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		125,00
13/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000019 - FOLHA + BOLETOS DIVERSOS	3.970,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000019 - FOLHA + BOLETOS DIVERSOS		3.970,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28494206 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	21.600,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28494206 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO		21.600,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28499026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	2.203,50	
			TRANSPORTE	51.794,30	49.590,80

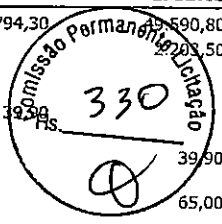


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28499026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	51.794,30	590,80
13/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 186629 - 4ºº TABELIONATO DE NOTAS	19,00	19,50
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 186629 - 4ºº TABELIONATO DE NOTAS		39,90
13/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000028 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		65,00
13/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000028 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	63,63	
13/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000028 - ISS	1,37	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28518957 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.876,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28518957 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		1.876,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28531170 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	143,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28531170 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		143,00
13/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 890028108275 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	257,74	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 890028108275 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		257,74
13/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 762273 - 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE	18,34	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 762273 - 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE		18,34
13/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 762278 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	28,02	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 762278 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		28,02
13/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 34142 - EGR - EMPRESA GAUÇA DE RODOVIAS S/A	7,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 34142 - EGR - EMPRESA GAUÇA DE RODOVIAS S/A		7,00
13/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 34143 - EGR - EMPRESA GAUÇA DE RODOVIAS S/A	7,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 34143 - EGR - EMPRESA GAUÇA DE RODOVIAS S/A		7,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28564515 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.079,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28564515 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		1.079,00
13/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000020 - FOLHA	8.035,11	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000020 - FOLHA		8.035,11
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28618390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	70,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28618390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO		70,00
13/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000231963 - MARINO AUTO PEÇAS	159,00	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000231963 - MARINO AUTO PEÇAS		159,00
13/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 48931-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	572,44	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 48931-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		572,44
13/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009090045 - ATUAL CAGAS TRANSPORTES LTDA	317,22	
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009090045 - ATUAL CAGAS TRANSPORTES LTDA		317,22
			TRANSPORTE	64.469,07	64.469,07



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 26588303 - THERA CORPORATE	64.469,07 179,82	64.648,89
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 26588303 - THERA CORPORATE		179,82
03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146186920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	559,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146186920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		559,00
03/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 107858 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	97,44	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 107858 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		97,44
03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.731,37	
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.731,37
03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.045,00	
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.045,00
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	140,14	
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		140,14
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	97,11	
03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS		97,11
03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	138,50	
03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		138,50
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 03/2020	1.494,12	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 03/2020		1.494,12
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 03/2020	930,05	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 03/2020		930,05
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 03/2020	370,39	
03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 03/2020		370,39
03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020	1.090,26	
03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020		1.090,26
03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VT	239,70	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VT		239,70
TOTAL DO MÊS				72.696,92	72.696,92
04/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0049626-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	190,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0049626-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		190,00
04/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-7 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS	218,45	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-7 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS		218,45
04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº MXX3429-55 - BENEFIC - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	491,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº MXX3429-55 - BENEFIC - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		491,00
04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS	282,45	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS		282,45
04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000004947 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	199,90	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000004947 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		199,90
04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 03/2020	15,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 03/2020		15,00
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	208,33	
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		208,33
04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.389,19	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2020		2.389,19
TRANSPORTE				3.994,32	3.994,32

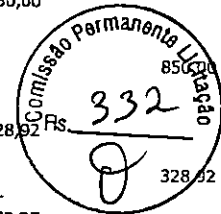
Comissão Permanente de Licitação
 R\$ 331.179,82
 04/009/2021

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28841598 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	3.994,32 850,00	3.994,32
14/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28841598 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		
14/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020	328,92	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020		328,92
14/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769-01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN	1.172,27	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769-01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN		1.172,27
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28856329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	850,00	
14/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28856329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO		850,00
14/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146630920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	115,05	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146630920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		115,05
14/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050582-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	130,00	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050582-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		130,00
14/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050263-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	111,80	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050263-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		111,80
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28875541 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	2.448,00	
14/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28875541 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS		2.448,00
14/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN	672,27	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN		672,27
14/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1688031 - 4º TABELIONATO DE NOTAS	59,85	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1688031 - 4º TABELIONATO DE NOTAS		59,85
14/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTAO BANRISUL (5X) - SUL VET	1.380,00	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO BANRISUL (5X) - SUL VET		1.380,00
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28928553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO	1.520,00	
14/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28928553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO		1.520,00
14/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-8 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	217,47	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-8 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		217,47
14/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESS	120,00	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESS		120,00
14/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1127056 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	672,27	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1127056 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		672,27
14/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1127056	672,27	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1127056		672,27
14/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
			TRANSPORTE	15.321,49	15.314,49

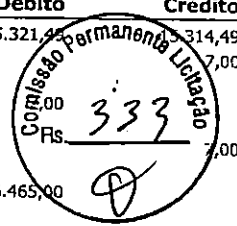


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	15.321,45	314,49
14/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	000,00	7,00
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	000,00	7,00
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29046440 - FCDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF	6.465,00	
14/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29046440 - FCDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF		6.465,00
14/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000031-5 - THERA CORPORATE	179,82	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000031-5 - THERA CORPORATE		179,82
14/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147028520 - HB TRANSPORTES EIRELLI	417,93	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147028520 - HB TRANSPORTES EIRELLI		417,93
14/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 04/2020	548,36	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 04/2020		548,36
14/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	560,24	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		560,24
14/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS	269,02	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS		269,02
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29074709 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	3.536,00	
14/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29074709 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		3.536,00
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29077083 - UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	1.392,00	
14/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29077083 - UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		1.392,00
14/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	716,76	
14/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		716,76
14/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
14/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
14/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	54,66	
14/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		54,66
14/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	57,34	
14/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		57,34
14/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95	
14/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,95
14/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,68	
14/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,68
14/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 04/2020	2.842,96	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 04/2020		2.842,96
14/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 04/2020	930,05	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 04/2020		930,05
14/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2020	450,41	
14/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2020		450,41
TOTAL DO MÊS				35.023,67	35.023,67
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29103102 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RIO DE JANEIRO	240,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29103102 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RIO DE JANEIRO		240,00
15/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000030 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		29.840,00
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000030 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	29.213,36	
TRANSPORTE				29.453,36	30.080,00



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

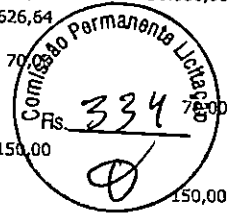


presa: A VIEIRA SERVICOS
 P.J.: 09.181.312/0001-13
 Iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0016
 Número livro: 0003
 Emissão: 26/05/2021
 Hora: 18:11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000030 - ISS	29.453,36 626,64	30.080,00
15/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 05732 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 05732 - EDSON ANDREAZZA		70,00
15/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1423 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M	150,00	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1423 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M		150,00
15/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000031 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		420,00
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000031 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	411,18	
15/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000031 - ISS	8,82	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29160007 - INST. FED. DO PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	2.588,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29160007 - INST. FED. DO PARÁ/CAMPUS CASTANHAL		2.588,00
15/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009194657 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	156,84	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009194657 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		156,84
15/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 04/2020	15,00	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 04/2020		15,00
15/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 2109786 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	235,00	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 2109786 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA		235,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29213470 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	9.998,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29213470 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS		9.998,00
15/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000032 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.895,00
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000032 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.813,20	
15/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000032 - ISS	81,80	
15/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147336820 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI	318,00	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147336820 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI		318,00
15/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - FUMBROAMB - Nº 2020.87.010052.000-2	128,76	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - FUMBROAMB - Nº 2020.87.010052.000-2		128,76
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000033 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.876,00	
15/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000033 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		1.876,00
15/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1141860	705,67	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1141860		705,67
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29269132 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.038,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29269132 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.038,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29314213 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	26.000,00	
			TRANSPORTE	77.674,27	51.674,27



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29314213 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	77.674,27	51.674,27
15/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 01395363 - PMPA SMF	202,99	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 01395363 - PMPA SMF		202,99
15/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000036 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.507,00
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000036 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.426,50	
15/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000036 - ISS	73,50	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343100 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	245,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343100 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		245,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343245 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	120,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343245 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		120,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29344027 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	920,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29344027 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		920,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29346352 - FPDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF	2.525,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29346352 - FPDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF		2.525,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29357071 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	750,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29357071 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		750,00
15/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1679208-20 - TRANSPORTADORA MINUANO	123,00	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1679208-20 - TRANSPORTADORA MINUANO		123,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29372610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	1.200,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29372610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		1.200,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29380561 - PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR	1.519,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29380561 - PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR		1.519,00
15/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000038 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS		2.208,00
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000038 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.161,63	
15/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000038 - ISS	46,37	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29395374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.401,75	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29395374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.401,75
15/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000039 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		7.488,00
			TRANSPORTE	105.389,01	112.877,01

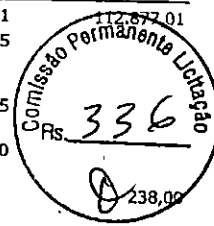
2020
 R\$ 335
 2020
 3.507,00

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000039 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	105.389,01 7.330,75	112.877,01
15/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000039 - ISS	157,25	
15/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	238,00	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		238,00
15/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº 5129755680001002 - BANCO DO BRASIL S/A	665,92	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 5129755680001002 - BANCO DO BRASIL S/A		665,92
15/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE CORPORATE	179,82	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE CORPORATE		179,82
15/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 05/2020	561,68	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 05/2020		561,68
15/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 05/2020	549,77	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 05/2020		549,77
15/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.075,13	
15/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.075,13
15/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
15/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
15/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	83,76	
15/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		83,76
15/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	86,01	
15/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		86,01
15/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
15/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
15/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	76,45	
15/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		76,45
15/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 05/2020	991,37	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 05/2020		991,37
15/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 05/2020	930,05	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 05/2020		930,05
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020	48.232,62	
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020		48.232,62
15/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020	3.703,33	
15/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020		3.703,33
TOTAL DO MÊS				171.410,87	171.410,87
16/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 00544621 - TTJB TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI	289,28	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00544621 - TTJB TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI		289,28
16/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147699920 - HB TRANSPORTES EIRELI	457,00	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147699920 - HB TRANSPORTES EIRELI		457,00
16/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0053030-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	317,00	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0053030-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		317,00
16/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		300,00
16/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	293,70	
16/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000040 - ISS	6,30	
16/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	150,00	
TRANSPORTE				1.513,28	1.363,28

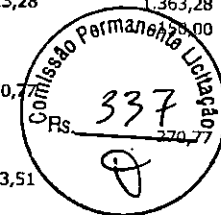


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	1.513,28	1.363,28
16/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET SERVIÇOS	270,77	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET SERVIÇOS		
16/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020	333,51	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020		333,51
16/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	684,59	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		684,59
16/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	1.160,00	
16/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ		1.160,00
16/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	9.000,00	
16/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ		9.000,00
16/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DOC Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TEC	672,27	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TEC		672,27
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29587907 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	132.464,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29587907 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		132.464,00
16/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 05/2020	15,00	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 05/2020		15,00
16/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 1141860-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1141860-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
16/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000048 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		108,00
16/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000048 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	105,73	
16/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000048 - ISS	2,27	
16/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREDITO REAL IMOV E COND SA	346,34	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREDITO REAL IMOV E COND SA		346,34
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29633351 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	312,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29633351 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		312,00
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29634673 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29634673 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
16/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148064420 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.808,00	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148064420 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.808,00
16/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1185904	635,10	
			TRANSPORTE	150.068,53	149.433,43



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1185904	150.068,53	149.433,43
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29664545 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ	6.166,68	635,10
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29664545 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ	6.166,68	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704180 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	184,20	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704180 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		184,20
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	767,50	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		767,50
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710181 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	750,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710181 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		750,00
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710992 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	920,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710992 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		920,00
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29711153 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	120,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29711153 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		120,00
16/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 31579797 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	549,00	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 31579797 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		549,00
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29740634 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	3.000,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29740634 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		3.000,00
16/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 485095 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	405,52	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 485095 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		405,52
16/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000050 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		216,00
16/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000050 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	211,46	
16/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000050 - ISS	4,54	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29761232 - DAER/3ºBRBM (POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL)	188,40	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29761232 - DAER/3ºBRBM (POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL)		188,40
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29782222 - POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	6.750,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29782222 - POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA		6.750,00
16/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS	86,00	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS		86,00
			TRANSPORTE	170.171,75	170.171,75

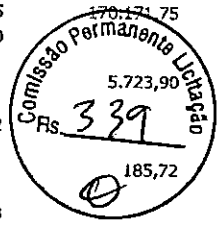
Comissão Permanente Licitação
 R\$ 338.616,68
 0

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	170.171,75	170.171,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29836248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.723,90	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29836248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.723,90
16/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148459020 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI -	185,72	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148459020 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI -		185,72
16/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 - 06/2020	550,98	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 - 06/2020		550,98
16/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS - PARCELA: 019 - 06/2020	550,98	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS - PARCELA: 019 - 06/2020		550,98
16/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO INSS - PARC: 019 - 06/2020 - 627267785	562,92	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO INSS - PARC: 019 - 06/2020 - 627267785		562,92
16/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO INSS - PARCELA: 020 -0627267785	562,92	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO INSS - PARCELA: 020 -0627267785		562,92
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29854858 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	990,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29854858 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO		990,00
16/2020	3.2.2.03.007	IRPF	PAGAMENTO DARF IRPF 0211 - ANO 2019	140,16	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF IRPF 0211 - ANO 2019		140,16
16/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	1.791,89	
16/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		1.791,89
16/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
16/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
16/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	145,59	
16/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		145,59
16/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	143,35	
16/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		143,35
16/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
16/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
16/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 06/2020	1.646,30	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 06/2020		1.646,30
16/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 06/2020	930,05	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 06/2020		930,05
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020	10.920,89	
16/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020		10.920,89
16/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020	6.059,54	
16/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020		6.059,54
TOTAL DO MÊS				202.236,89	202.236,89
17/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/6 - DISK LICIT	280,80	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/6 - DISK LICIT		280,80
17/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC N 4690/6 - DISK LICIT	280,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N 4690/6 - DISK LICIT		280,00
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29904889 - INSTITUTO FED. DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE	2.355,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29904889 - INSTITUTO FED. DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE		2.355,00
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29908957 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	7.350,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29908957 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		7.350,00
TRANSPORTE				10.265,80	10.265,80



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

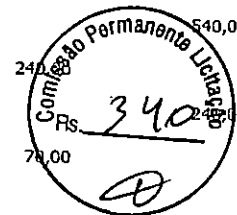


Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 113881 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	10.265,80	10.265,80
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 113881 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	540,00	
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1690111-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		540,00
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1690111-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29936239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	78,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29936239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO		70,00
17/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 114621 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL. - PAGADOR: PERFIL GRAFICA E EDITORA EIRELI	564,70	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 114621 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL. - PAGADOR: PERFIL GRAFICA E EDITORA EIRELI		564,70
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29945334 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	195,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29945334 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL		195,00
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29948233 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	3.900,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29948233 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA		3.900,00
17/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 04/2020	242,25	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 04/2020		242,25
17/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET SERVIÇOS	266,15	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET SERVIÇOS		266,15
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29964378 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	80,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29964378 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		80,00
17/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 06/2020	15,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 06/2020		15,00
17/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. ABERTURA CNPJ - GA ITCD/TXS GOV RS	89,95	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. ABERTURA CNPJ - GA ITCD/TXS GOV RS		89,95
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001692166 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	260,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001692166 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		260,00
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0426211-5 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.	173,52	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0426211-5 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.		173,52
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30024590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	1.146,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30024590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		1.146,00
17/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	85,10	
17/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		85,10
17/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	55,42	
17/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		55,42
17/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	398,20	
17/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020		398,20
17/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	1.447,97	
			TRANSPORTE	20.035,06	18.587,09

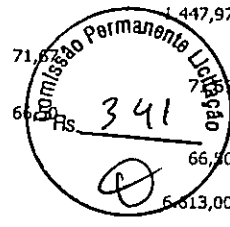


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

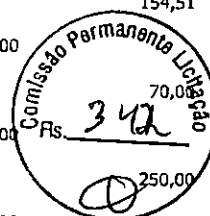
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	20.035,06	18.587,09 1.447,97
07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	71,60	
07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	66,00	
07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 792458 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		66,00
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 792458 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		66,00
07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000057 - BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		6.613,00
07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000057 - BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	6.480,08	
07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000057 - ISS	132,92	
07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC N 20148879520 - HB TRANSPORTES EIRELI	33,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N 20148879520 - HB TRANSPORTES EIRELI		33,00
07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056106-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	230,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056106-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		230,00
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30093705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	6,00	
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30093705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		6,00
07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1222583	705,67	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1222583		705,67
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30117317 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI	9.010,00	
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30117317 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI		9.010,00
07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	217,33	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		217,33
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30150958 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	6.150,00	
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30150958 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		6.150,00
07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 796086 - 12º TABELIONTO PORTO ALEGRE	9,17	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 796086 - 12º TABELIONTO PORTO ALEGRE		9,17
07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0427867-4 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.	342,01	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0427867-4 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.		342,01
07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000058 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		2.100,00
07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000058 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	2.055,90	
07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000058 - ISS	44,10	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30158987 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	177,50	
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30158987 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		177,50
07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148879520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	139,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148879520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		139,00
			TRANSPORTE	45.905,91	45.905,91



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 05/2020	45.905,91 154,51	45.905,91
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 05/2020		154,51
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001696085 - TRANSPORTADORA MINUJANO LTDA	70,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001696085 - TRANSPORTADORA MINUJANO LTDA		70,00
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1694230-20 - TRANSPORTADORA LTDA	250,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1694230-20 - TRANSPORTADORA LTDA		250,00
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30193128 - CIA DE DESENV DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	12.800,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30193128 - CIA DE DESENV DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA		12.800,00
17/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 1698409 - 4º TABELIONATO DE NOTAS	19,95	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1698409 - 4º TABELIONATO DE NOTAS		19,95
17/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000060 - BRIGADA MILITAR - CRPO/LITORAL	4.980,00	
17/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000060 - BRIGADA MILITAR - CRPO/LITORAL		4.980,00
17/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000061 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		188,40
17/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000061 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	184,61	
17/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000061 - ISS	3,79	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30218615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	906,50	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30218615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		906,50
17/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 116201 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	150,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 116201 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		150,00
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056971-2 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	123,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056971-2 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		123,00
17/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	87,60	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		87,60
17/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO : BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL -	50,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO : BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL -		50,00
17/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 1185904-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	635,10	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1185904-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		635,10
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30231912 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1.200,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30231912 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		1.200,00
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149326320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	420,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149326320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		420,00
17/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº 64320049198702 - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA DA FAZENDA	51,78	
			TRANSPORTE	67.992,75	67.940,97



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

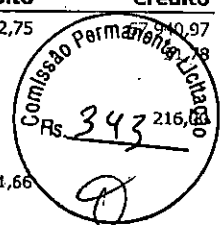


Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 64320049198702 - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA DA FAZENDA	67.992,75	
17/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000062 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		
17/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000062 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	211,66	
17/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000062 - ISS	4,34	
17/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000065 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		1.393,60
17/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000065 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.358,76	
17/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000065 - ISS	34,84	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30258802 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	143,00	
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30258802 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		143,00
17/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 798823 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	33,25	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 798823 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		33,25
17/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS - 07/2020	552,04	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - 07/2020		552,04
17/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO INSS 4308 - 07/2020	564,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 4308 - 07/2020		564,00
17/2020	3.2.2.03.007	IRPF	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	140,16	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		140,16
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009460861 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	260,51	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009460861 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		260,51
17/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
17/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
17/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
17/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		114,95
17/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIO INTEGRAL RESCISAO	895,95	
17/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIO INTEGRAL RESCISAO		895,95
17/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALDO SALARIO HORAS	238,92	
17/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALDO SALARIO HORAS		238,92
17/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 07/2020	930,05	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 07/2020		930,05
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020	15.271,01	
17/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020		15.271,01
17/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020	3.605,02	
17/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020		3.605,02
17/2020	3.2.2.01.006	INSS	VLR REF SALDO PARCELAMENTO INSS	125,39	
17/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	VLR REF SALDO PARCELAMENTO INSS		125,39
			TOTAL DO MÊS	93.521,60	93.521,60
18/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/8 - DISK LICIT	280,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/8 - DISK LICIT		280,00
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 116775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,75	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 116775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,75
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30322184 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.813,75	313,75



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

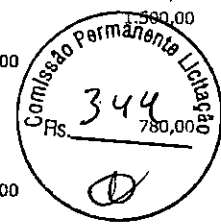


Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30322184 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	1.813,75	313,75
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30323779 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ	780,00	1.500,00
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30323779 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ		780,00
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 024A/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES	2.800,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 024A/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES		2.800,00
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0057493-7 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	170,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0057493-7 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		170,00
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000067 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE		4.500,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000067 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	4.409,55	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000067 - ISS	90,45	
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000068 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE		9.877,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000068 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	9.678,47	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000068 - ISS	198,53	
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000069 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE		12.350,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000069 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	12.101,77	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000069 - ISS	248,23	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30344292 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	335,00	
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30344292 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		335,00
18/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	540,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		540,00
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000070 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE		33.376,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000070 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	32.705,14	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000070 - ISS	670,86	
18/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇOS	270,55	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇOS		270,55
18/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000082402 - PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA	40,50	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000082402 - PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA		40,50
18/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 07/2020	15,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 07/2020		15,00
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000072 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE		1.260,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000072 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.234,67	
			TRANSPORTE	68.102,47	68.127,80

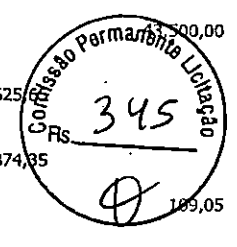


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000072 - ISS	68.102,47 25,33	68.127,80
08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000073 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE		500,00
08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000073 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	42.625,00	
08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000073 - ISS	874,85	
08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000071 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		109,05
08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000071 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	106,86	
08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000071 - ISS	2,19	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30396265 - EBSERH CHC-UFPB	6.000,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30396265 - EBSERH CHC-UFPB		6.000,00
08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000074 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		80,00
08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000074 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	78,32	
08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000074 - ISS	1,68	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30421448 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	1.400,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30421448 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		1.400,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30422805 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	600,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30422805 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		600,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30423543 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	5.556,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30423543 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		5.556,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30434957 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	140,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30434957 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		140,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443260 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	264,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443260 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		264,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443487 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	264,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443487 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		264,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445066 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	23.805,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445066 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		23.805,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445568 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	35.707,50	
			TRANSPORTE	185.553,35	149.845,85



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445568 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	185.553,35	149.845,85
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0058184-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	300,00	300,00
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0058184-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		
18/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1249820	705,67	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1249820		705,67
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 2014977520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	224,05	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 2014977520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		224,05
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 024/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES	2.800,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 024/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES		2.800,00
18/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001702185 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	159,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001702185 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		159,00
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000075 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		1.946,88
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000075 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.906,00	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000075 - ISS	40,88	
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000076 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		3.802,50
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000076 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	3.726,07	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000076 - ISS	76,43	
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000496147 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	62,07	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000496147 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		62,07
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000077 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		81,20
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000077 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	79,57	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000077 - ISS	1,63	
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000079 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		159,05
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000079 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	155,85	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000079 - ISS	3,20	
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000080 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		14.130,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000080 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.845,99	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000080 - ISS	284,01	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30535301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.091,20	
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30535301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.091,20
18/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (FELLYPE RODRIGUES DA SILVEIRA)	302,31	
			TRANSPORTE	215.317,28	215.014,97

Comissão Parmar 346
 R\$ 300,00

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

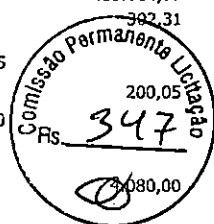


Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (FELLYPE RODRIGUES DA SILVEIRA)	215.317,28	215.014,97
18/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020	200,05	200,31
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020		200,05
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	4.080,00	4.080,00
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		4.080,00
18/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2020	172,03	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2020		172,03
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001704443 - TRANSPORTADORA MINUANO - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	120,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001704443 - TRANSPORTADORA MINUANO - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		120,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000081 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	402,00	
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000081 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		402,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000082 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	938,00	
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000082 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		938,00
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30611091 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	30,00	
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30611091 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		30,00
18/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0059150-5 - TXS TRANSPORTADORA EIRELLI	570,30	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0059150-5 - TXS TRANSPORTADORA EIRELLI		570,30
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000083 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE		468,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000083 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	458,59	
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000083 - ISS	9,41	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30625641 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.500,00	
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30625641 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.500,00
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626106 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	590,00	
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626106 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		590,00
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626232 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	210,00	
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626232 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		210,00
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30636267 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REG FUNDIÁRIA	30.000,00	
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30636267 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REG FUNDIÁRIA		30.000,00
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SIGES	751,60	
			TRANSPORTE	256.349,26	255.597,66



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	256.349,26	
08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SIGES		
08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000084 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	155,61	
08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000084 - ISS	3,19	
08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000085 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	143,00	
08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000085 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		143,00
08/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000255 - SERVIÇO SAÚDE	1.180,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000255 - SERVIÇO SAÚDE		1.180,00
08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 20150250520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	370,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20150250520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		370,00
08/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL -	50,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL -		50,00
08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS Nº PARCEL: 627147852 - 08/2020 - PAR: 023	564,98	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Nº PARCEL: 627147852 - 08/2020 - PAR: 023		564,98
08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS Nº PARCELAMENTO: 627267785 - 08/2020 - PARCE: 023	553,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Nº PARCELAMENTO: 627267785 - 08/2020 - PARCE: 023		553,00
08/2020	3.2.2.03.007	IRPF	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 -	140,16	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 -		140,16
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 08/2020	930,05	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 08/2020		930,05
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 08/2020	124.751,11	
08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 08/2020		124.751,11
08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020	15.424,93	
08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020		15.424,93
			TOTAL DO MÊS	401.775,24	401.775,24
09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 810844 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	13,30	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 810844 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		13,30
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30716333 - CRECI 3 REGIÃO/RS	400,00	
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30716333 - CRECI 3 REGIÃO/RS		400,00
09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 0010004009159904864408757CFF3 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 0010004009159904864408757CFF3 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 220686E4UNQ9 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 220686E4UNQ9 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A		7,00
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30742235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	11.695,50	
			TRANSPORTE	12.120,40	424,90

255.597,66
 158,80
348
 Comissão Permanente de Licitação
 Ps.

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.120,40	424,90
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30742235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		295,50
19/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 499663 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	76,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 499663 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000292331 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA	207,81	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000292331 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA		207,81
19/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇO	295,65	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇO		295,65
19/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000087 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		108,80
19/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000087 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	106,61	
19/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000087 - ISS	2,19	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30812832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	3.379,30	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30812832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		3.379,30
19/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC Nº 0001678051 - DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	206,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 0001678051 - DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		206,00
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30851006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	191,00	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30851006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		191,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000256 - PERUZZO	5.000,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000256 - PERUZZO		5.000,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - MOTOBOY	120,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - MOTOBOY		120,00
19/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 07/2020	188,26	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 07/2020		188,26
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº GCQHDBT1P32P - AUTOPISTA LITORAL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº GCQHDBT1P32P - AUTOPISTA LITORAL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº TQNCKST1J426 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº TQNCKST1J426 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº L3PQP441PG25 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº L3PQP441PG25 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº UEB1P441NH2V - AUTOPISTA LITORAL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº UEB1P441NH2V - AUTOPISTA LITORAL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº N4Q55ST1Q22U - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº N4Q55ST1Q22U - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº UHT35QV2G22F - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº UHT35QV2G22F - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº R2745LV2GK8 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
			TRANSPORTE	21.917,70	21.913,10

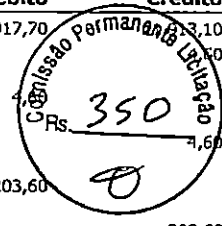
Comissão Permanente Livro 0003
 R\$ 349.762,88
 (assinatura)

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. NFC Nº R2745LV2GK8 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	21.917,70	21.917,70
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº J23QQLV2G96S - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	4,60
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº J23QQLV2G96S - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	4,60
19/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 87438527 - OFFICIUMNEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	203,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 87438527 - OFFICIUMNEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		203,60
19/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1222583-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1222583-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
19/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000088 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		111,30
19/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000088 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	109,06	
19/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000088 - ISS	2,24	
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº QJGJ5KC - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº QJGJ5KC - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº GQ58PCK1NK3N - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº GQ58PCK1NK3N - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº G96VDB1JI36 - AUTOPISTA LITORAL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº G96VDB1JI36 - AUTOPISTA LITORAL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº MVNRLCC1LO3B - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº MVNRLCC1LO3B - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 21/06/20 A 20/07/2020 - CLARO	154,63	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 21/06/20 A 20/07/2020 - CLARO		154,63
19/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1290693	705,67	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1290693		705,67
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº S3NE82A2G3IP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº S3NE82A2G3IP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº VD3306A2G542 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº VD3306A2G542 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº IHKU06A2G2MP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº IHKU06A2G2MP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 106074 - EMPRESA DE NIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA	249,99	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 106074 - EMPRESA DE NIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA		249,99
19/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.091,20	
19/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.091,20
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31034711 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	100,00	
			TRANSPORTE	29.270,16	29.170,16



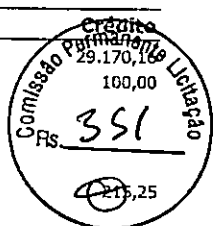
RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

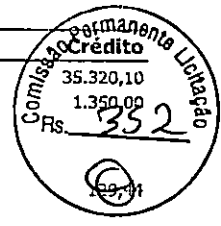
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31034711 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	29.270,16	29.170,16
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1706809 - 4º TABELIONATO DE NOTAS	215,25	100,00
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1706809 - 4º TABELIONATO DE NOTAS		215,25
19/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº 09717336 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	83,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 09717336 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		83,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 395458 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	36,98	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 395458 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA		36,98
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		28,41
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		28,32
19/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 11/2019	25,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 11/2019		25,00
19/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 01/2020	25,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 01/2020		25,00
19/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 02/2020	25,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 02/2020		25,00
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31050674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.264,78	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31050674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.264,78
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31053297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	1.390,00	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31053297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA		1.390,00
19/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	23,09	
19/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS S/INSS 11/2019	5,32	
19/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	23,09	
19/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS S/INSS 12/2019	5,23	
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº N4KM9N62G8K5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº N4KM9N62G8K5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº GJR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº GJR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2G51R - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2G51R - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	2.900,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		2.900,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS DIVERSOS	1.350,00	
			TRANSPORTE	36.670,10	35.320,10



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS DIVERSOS	36.670,10	
19/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL EM 28/09/2020	129,44	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL EM 28/09/2020		
19/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000090 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		1.484,00
19/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000090 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.454,17	
19/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000090 - ISS	29,83	
19/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000091 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		111,55
19/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000091 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	109,31	
19/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000091 - ISS	2,24	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31067601 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	2.370,00	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31067601 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS		2.370,00
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31068123 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	105,00	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31068123 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS		105,00
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31070111 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO	547,50	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31070111 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO		547,50
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31073845 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.259,20	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31073845 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.259,20
19/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 009/00000517088-8 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 009/00000517088-8 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000298221 - AUTO POSTO DO FORTE	206,10	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000298221 - AUTO POSTO DO FORTE		206,10
19/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0062372-5 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	155,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0062372-5 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		155,00
19/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151185620 - HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	91,34	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151185620 - HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI		91,34
19/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº 06336 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06336 - EDSON ANDREAZZA		70,00
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31113358 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	2.250,00	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31113358 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		2.250,00
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31117169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	652,50	
19/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31117169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		652,50
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31121514 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	924,70	
			TRANSPORTE	47.076,43	46.151,73



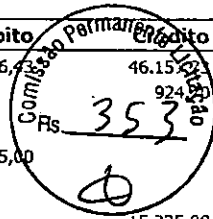
RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31121514 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	47.076,43	46.152,92
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31123997 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	15.225,00	924,89
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31123997 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		15.225,00
09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 09/2020	930,05	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 09/2020		930,05
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 09/2020	6.870,35	
09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 09/2020		6.870,35
09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2020	3.587,11	
09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2020		3.587,11
			TOTAL DO MÊS	74.846,89	74.846,89
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000092 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		250,00
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000092 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	244,98	
10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000092 - ISS	5,02	
10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº 06204 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06204 - EDSON ANDREAZZA		70,00
10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO - JUNTA COMRCIAL - Nº 692537	51,78	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO - JUNTA COMRCIAL - Nº 692537		51,78
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31146175 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIÃO	1.400,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31146175 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIÃO		1.400,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147859 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	4.200,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147859 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		4.200,00
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	191,00	
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		191,00
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	1.146,00	
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		1.146,00
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	3.379,30	
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		3.379,30
10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 08/2020 - NET SERVIÇO	274,20	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 08/2020 - NET SERVIÇO		274,20
			TRANSPORTE	10.962,28	10.962,28



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31180690 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	10.962,78 634,00	10.962,78
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31180690 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		634,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31182762 - CONSELHO REGONAL DE MEDICINA DO PARANÁ	2.400,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31182762 - CONSELHO REGONAL DE MEDICINA DO PARANÁ		2.400,00
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 000242581 - TXS TRANSPORTES EIRELI	1.000,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000242581 - TXS TRANSPORTES EIRELI		1.000,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31204814 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.208,50	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31204814 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.208,50
10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 12/2020	25,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 12/2020		25,00
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000096 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.800,00
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000096 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.763,82	
10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000096 - ISS	36,18	
10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 09181312000113 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	250,10	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 09181312000113 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		250,10
10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 09/2020	15,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 09/2020		15,00
10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000302457 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA	194,25	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000302457 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA		194,25
10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 827550 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	6,65	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 827550 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		6,65
10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 7648736 - OFFICIUM NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS	203,60	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 7648736 - OFFICIUM NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS		203,60
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0063218-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	640,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0063218-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		640,00
10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 000009507 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000009507 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000097 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		111,80
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000097 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	109,55	
10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000097 - ISS	2,25	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31291872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	375,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31291872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		375,00
			TRANSPORTE	20.023,98	20.023,98

Comissão Parmar
 R\$ 354
 10.962,78
 634,00

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.023,98	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	52,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	208,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		208,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	375,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		375,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	52,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		52,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	208,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		208,00
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151665620 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	542,55	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151665620 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		542,55
10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 08/2020	181,05	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 08/2020		181,05
10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1249820-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1249820-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31356943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	350,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31356943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		350,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31357882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM	300,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31357882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM		300,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358640 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	175,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358640 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		175,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	14,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		14,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31359741 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO	51,60	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31359741 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO		51,60
10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1322700	705,67	
			TRANSPORTE	23.944,52	23.238,85

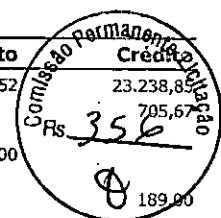


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1322700	23.944,52	23.238,85
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001723695 - TRANSPORTADOR MINUANO	189,00	705,67
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001723695 - TRANSPORTADOR MINUANO		189,00
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000098 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		160,20
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000098 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	156,98	
10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000098 - ISS	3,22	
10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS 09/2020 -	271,04	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS 09/2020 -		271,04
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 431597 - COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	62,17	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 431597 - COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA		62,17
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0443232-1 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A	361,14	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0443232-1 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A		361,14
10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 406273 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	30,81	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 406273 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		30,81
10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 833301 - 12ºº TABELIONATO PORTO ALEGRE	6,65	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 833301 - 12ºº TABELIONATO PORTO ALEGRE		6,65
10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00117198-2 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	228,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00117198-2 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		228,00
10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CINTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIND IND GRAF - Nº DOC 09717337	83,60	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CINTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIND IND GRAF - Nº DOC 09717337		83,60
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31492351 - 23 BATALHÃO DE CAÇADORES	1.677,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31492351 - 23 BATALHÃO DE CAÇADORES		1.677,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31498504 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	196,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31498504 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		196,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31499142 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA	400,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31499142 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA		400,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31510987 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	1.736,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31510987 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		1.736,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31515083 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	435,30	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31515083 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		435,30
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31516836 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA	390,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31516836 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		390,00
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0064867-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	90,00	
			TRANSPORTE	30.376,38	30.286,38

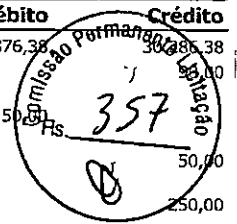


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 0064867-1 - TXS	30.376,38	30.376,38
10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	50,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000099 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		250,00
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000099 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	244,98	
10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000099 - ISS	5,02	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564395 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.000,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564395 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.000,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	1.151,50	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		1.151,50
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31565062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.880,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31565062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.880,00
10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	554,61	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		554,61
10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	554,61	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		554,61
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065117-6 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	98,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065117-6 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		98,00
10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº 06460 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06460 - EDSON ANDREAZZA		70,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574395 - COMANDO 10ª REGIAO MILITAR	360,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574395 - COMANDO 10ª REGIAO MILITAR		360,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA	300,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA		300,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31581698 - FFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	2.250,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31581698 - FFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		2.250,00
10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 10/2020	930,05	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 10/2020		930,05
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 10/2020	7.236,61	
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 10/2020		7.236,61
10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020	2.421,47	
			TRANSPORTE	50.643,18	48.221,71

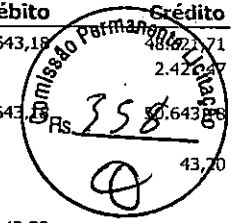


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020	50.643,18	38.027,71
			TOTAL DO MÊS	50.643,18	2.422,07
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000100 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		43,70
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000100 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	42,33	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000100 - ISS	0,87	
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001729023 - TRANSPORTADORA MINUANO	80,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001729023 - TRANSPORTADORA MINUANO		80,00
11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 06177222977 - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	388,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06177222977 - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		388,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31614368 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	312,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31614368 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		312,00
11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE	13,30	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE		13,30
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31634455 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	9.864,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31634455 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS		9.864,00
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000101 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		5.050,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000101 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	4.948,50	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000101 - ISS	101,50	
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000102 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	13.911,75	
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000102 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		13.911,75
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000103 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	4.830,00	
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000103 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		4.830,00
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 2015217320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	614,36	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 2015217320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		614,36
11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 10/2020	15,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 10/2020		15,00
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 411394 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	4,39	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 411394 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		4,39
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000104 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		300,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000104 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	293,97	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000104 - ISS	6,03	
			TRANSPORTE	35.426,00	35.426,00

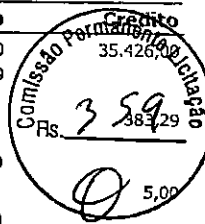


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 0065729-8 - TXS	35.426,00	35.426,00
			TRANSPORTE EIRELLI	383,29	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065729-8 - TXS		
			TRANSPORTE EIRELLI		383,29
11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO 4º TABELIONATO DE NOTAS	5,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4º TABELIONATO DE NOTAS		5,00
11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 76436 - OFFICIUM	203,60	
			NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 76436 - OFFICIUM		203,60
			NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS		
11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO JUNTA	51,78	
			COMERCIAL - TAXAS SERV DIV		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO JUNTA		51,78
			COMERCIAL - TAXAS SERV DIV		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	1.880,00	
			31754117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		1.880,00
			31754117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	100,00	
			31755894 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -		
			FRJ		
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		100,00
			31755894 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -		
			FRJ		
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 354897 - ELAIZE SILVA PEZZI	71,55	
			E CIA LTDA		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 354897 - ELAIZE SILVA PEZZI		71,55
			E CIA LTDA		
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 355086 - ELAIZE SILVA PEZZI	3,64	
			E CIA LTDA		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 355086 - ELAIZE SILVA PEZZI		3,64
			E CIA LTDA		
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066239-9 - TXS	94,00	
			TRANSPORTE EIRELLI		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066239-9 - TXS		94,00
			TRANSPORTE EIRELLI		
11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,	160,94	
			COMPETENCIA 09/2020		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,		160,94
			COMPETENCIA 09/2020		
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. A CHAVEIRO (JOÃO REUS DA SILVA)	21,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. A CHAVEIRO (JOÃO REUS DA SILVA)		21,00
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 356115 - ELAIZE SILVA PEZZI	37,73	
			E CIA LTDA		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 356115 - ELAIZE SILVA PEZZI		37,73
			E CIA LTDA		
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20152646820 - HB	200,05	
			TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20152646820 - HB		200,05
			TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001734033 -	102,88	
			TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001734033 -		102,88
			TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	4.533,80	
			31825852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			CAPIVARI		
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		4.533,80
			31825852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			CAPIVARI		
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066724-2 - TXS	90,00	
			TRANSPORTE EIRELLI		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066724-2 - TXS		90,00
			TRANSPORTE EIRELLI		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	1.750,00	
			31860275 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO		
			PARANÁ		
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		1.750,00
			31860275 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO		
			PARANÁ		
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		942,00
			20200000000105 - INSTITUTO RIO		
			GRANDENSE DO ARROZ		
			TRANSPORTE	45.115,26	46.057,26



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000105 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	45.115,26 923,07	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000105 - ISS	18,94	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31877123 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH	1.755,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31877123 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH		1.755,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31878835 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2.400,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31878835 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO		2.400,00
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,94	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,94
11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 222647 - TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	103,80	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 222647 - TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		103,80
11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO Nº 131695 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 131695 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		68,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31895265 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH	585,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31895265 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH		585,00
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000106 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,70
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000106 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000106 - ISS	2,43	
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067176-2 - TXS TRANSPORTE EIRELLI	680,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067176-2 - TXS TRANSPORTE EIRELLI		680,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31940148 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	990,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31940148 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO		990,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31948733 - MUNICÍPIO DE CURVELO/MG	900,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31948733 - MUNICÍPIO DE CURVELO/MG		900,00
11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 342949 - ELAIZE SILVA PEZZI LTDA	18,13	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 342949 - ELAIZE SILVA PEZZI LTDA		18,13
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067367-6 - TXS TRANSP EIRELI	289,57	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067367-6 - TXS TRANSP EIRELI		289,57
11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Nº 09717338 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	83,70	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 09717338 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		83,70
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31956424 - EBSERH CHC-UFRP	8.000,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31956424 - EBSERH CHC-UFRP		8.000,00
			TRANSPORTE	62.166,10	62.166,10

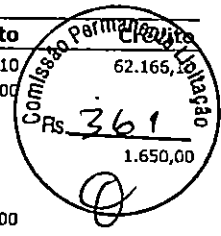
Comissão Permanente Licitação
 R\$ 360
 26

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

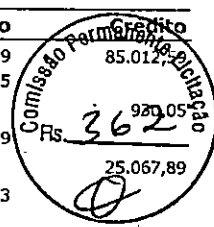
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.166,10	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31963921 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA	1.650,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31963921 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		1.650,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31966391 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	286,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31966391 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		286,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31967068 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	286,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31967068 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		286,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31971283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	1.200,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31971283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM		1.200,00
11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 343213 - ELAIZESILVA PEZZI E CIA LTDA	29,63	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 343213 - ELAIZESILVA PEZZI E CIA LTDA		29,63
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31977525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	630,60	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31977525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		630,60
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31979811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	646,90	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31979811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		646,90
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	2.756,20	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		2.756,20
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	2.226,70	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		2.226,70
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	11.810,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA		11.810,00
11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	7,21	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA		7,21
11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	94,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI		94,00
11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12º TABELIONATO DE POA	13,30	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12º TABELIONATO DE POA		13,30
11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
			TRANSPORTE	85.012,59	85.012,59



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	85.012,59	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 11/2020	930,05	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 11/2020		
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 11/2020	25.067,89	
11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 11/2020		
11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.600,43	
			SIMPLESN 11/2020		
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.600,43
			SIMPLESN 11/2020		
			TOTAL DO MÊS	117.610,96	117.610,96
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000108 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,70
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000108 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000108 - ISS	2,43	
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000110 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.921,20	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000110 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		2.921,20
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000111 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	6.657,12	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000111 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		6.657,12
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32070064 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO	2.000,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32070064 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO		2.000,00
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 67850-3 - TXS TRANSP EIRELI	510,32	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 67850-3 - TXS TRANSP EIRELI		510,32
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	4.533,80	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		4.533,80
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093030 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL	675,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093030 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL		675,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093665 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL	675,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093665 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL		675,00
12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NF 571211 - KALUNGA SA	230,49	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 571211 - KALUNGA SA		230,49
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000113 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	1.755,00	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000113 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		1.755,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000114 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	585,00	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000114 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		585,00
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO Nº 00117198-3 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	233,28	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 00117198-3 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		233,28
			TRANSPORTE	20.896,91	20.896,91

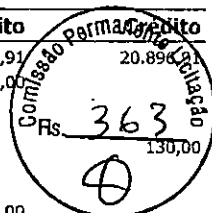


RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32131639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	20.896,91	20.896,91
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32131639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	130,00	130,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32133375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	300,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32133375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ		300,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32135918 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	383,20	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32135918 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		383,20
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 68280-2 - TXS TRANSP EIRELI	1.010,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 68280-2 - TXS TRANSP EIRELI		1.010,00
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA	7,50	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA		7,50
12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Nºº RECIBO 1718512 - NOTA DE EMOLUMENTOS 4ºº TAB DE NOTAS	43,05	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nºº RECIBO 1718512 - NOTA DE EMOLUMENTOS 4ºº TAB DE NOTAS		43,05
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000115 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,70
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000115 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000115 - ISS	2,43	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12.390,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.140,96	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000117 - ISS	249,04	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000118 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		23.030,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000118 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	22.567,10	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000118 - ISS	462,90	
12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 11/2020	15,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 11/2020		15,00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 346848 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	10,83	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 346848 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		10,83
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO NET SERVICOS - 10/2020	272,94	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO NET SERVICOS - 10/2020		272,94
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000119 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		7.000,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000119 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	6.859,30	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000119 - ISS	140,70	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000121 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.800,00
			TRANSPORTE	65.610,13	67.410,13



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

DIÁRIO

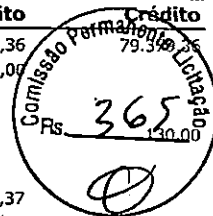
data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000121 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	65.610,13 1.763,88	67.410,00
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000121 - ISS	36,18	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32214758 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3	490,54	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32214758 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3		490,54
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32218879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	650,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32218879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		650,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32220049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	943,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32220049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		943,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32223890 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	240,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32223890 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		240,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224622 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO - PR	800,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224622 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO - PR		800,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224936 - CONSÓRCIO INTERM. DE TUR COSTA VERDE E MAR - CITMAR	5.700,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224936 - CONSÓRCIO INTERM. DE TUR COSTA VERDE E MAR - CITMAR		5.700,00
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC Nº 135141 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,09	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 135141 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,09
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 875487 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS	203,60	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 875487 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS		203,60
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	400,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		400,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	195,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		195,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	255,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		255,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	1.800,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		1.800,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	255,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		255,00
			TRANSPORTE	79.379,36	79.379,36

Comissão Permanente de Fisco
R\$ 364
0

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79.379,36	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32243096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	130,00	
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC Nº 135697- BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78,37	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 135697- BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		78,37
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269460 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	375,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269460 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		375,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269615 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	275,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269615 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		275,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269797 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	962,50	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269797 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		962,50
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 69047-3 - TXS TRANSP EIRELI	90,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 69047-3 - TXS TRANSP EIRELI		90,00
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 1744508-20 - TRANSP MINUANO LTDA	121,94	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 1744508-20 - TRANSP MINUANO LTDA		121,94
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000122 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		248,90
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000122 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	243,90	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000122 - ISS	5,00	
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 20153598520 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI	707,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 20153598520 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI		707,00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 225054 - TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,90	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 225054 - TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		54,90
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 348865 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	15,90	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 348865 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		15,90
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Nº 2825 - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,32	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 2825 - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,32
12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO	51,78	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO		51,78
12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Nº 857423 - 12º TABELIONATO DE NOTAS	6,65	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 857423 - 12º TABELIONATO DE NOTAS		6,65
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	71,59	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		71,59
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	7,82	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		7,82
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32360245 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32360245 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		11.475,00
			TRANSPORTE	94.138,03	94.138,03



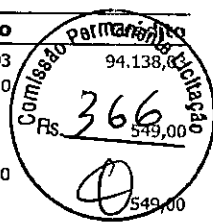
RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	TRANSPORTE	94.138,03	
			PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	549,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO POTAL DE COMPRAS PUBLICAS	549,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POTAL DE COMPRAS PUBLICAS		
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEEE - 10/2020	158,63	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEEE - 10/2020		
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32388153 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	1.460,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32388153 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		1.460,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32389580 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	175,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32389580 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		175,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32392785 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	460,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32392785 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		460,00
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 8515421 = EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	462,50	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 8515421 = EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		462,50
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 69495-9 - TXS TRANS EIRELLI	390,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 69495-9 - TXS TRANS EIRELLI		390,00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 422782 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	18,93	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 422782 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		18,93
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000123 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		248,90
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000123 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	243,90	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000123 - ISS	5,00	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000124 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.000,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000124 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.919,60	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000124 - ISS	80,40	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32417888 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	962,50	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32417888 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		962,50
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32418200 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA	2.350,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32418200 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		2.350,00
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC Nº 137859 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES LTDA	75,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 137859 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES LTDA		75,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32432288 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO	730,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32432288 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO		730,00
			TRANSPORTE	106.727,49	106.727,49



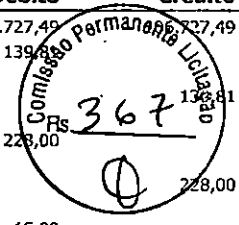
RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC Nº 69820-2 - TXS TRANSP EIRELLI	106.727,49	106.727,49
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DCC Nº 69820-2 - TXS TRANSP EIRELLI	139,88	
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO Nº 00117198-4 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	228,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 00117198-4 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		228,00
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA	15,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA		15,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32466766 - COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE SÃO GABRIEL/RS	376,80	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32466766 - COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE SÃO GABRIEL/RS		376,80
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32467593 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS	809,28	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32467593 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS		809,28
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 0070043-6 - TXS TRANSP EIRELLI	355,39	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0070043-6 - TXS TRANSP EIRELLI		355,39
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 8578577 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	163,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 8578577 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		163,00
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 0001750043 - TRANSP MINUANO LTDA	215,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0001750043 - TRANSP MINUANO LTDA		215,00
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,00
12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Nº 860522 - 12º TABELIONATO DE NOTAS	6,65	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 860522 - 12º TABELIONATO DE NOTAS		6,65
12/2020	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DOC Nº 9717339 - SIND DAS IND GRAFICAS DO ES	83,60	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 9717339 - SIND DAS IND GRAFICAS DO ES		83,60
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS	809,28	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS		809,28
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000126 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		490,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000126 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	480,15	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000126 - ISS	9,85	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32492473 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	753,60	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32492473 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		753,60
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32493850 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.000,00	
			TRANSPORTE	127.308,90	111.308,90

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

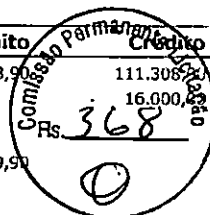


Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32493850 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	127.308,90	111.308,90
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32495082 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE	9.249,90	16.000,00
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32495082 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE		9.249,90
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 20154122120 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI	320,73	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 20154122120 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI		320,73
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32506199 - INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II	3.100,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32506199 - INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II		3.100,00
12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 12/2020	930,05	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 12/2020		930,05
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 12/2020	65.716,67	
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 12/2020		65.716,67
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2020	10.933,44	
12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2020		10.933,44
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSF SALDOS	681,60	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF SALDOS		681,60
12/2020	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSF SALDOS	32,78	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF SALDOS		32,78
12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS	661.221,66	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		661.221,66
12/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63.771,01	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		63.771,01
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	2.722,09	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		2.722,09
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	3.167,15	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		3.167,15
12/2020	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS 2019	273.818,95	
12/2020	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIB LUCROS 2019		273.818,95
12/2020	2.3.5.01.002	(-) DISTRIB. LUCROS - ANDREA	DISTRIB LUCROS 2020	72.000,00	
12/2020	2.1.7.02.001	ANDREA VIEIRA	DISTRIB LUCROS 2020		72.000,00
12/2020	2.1.7.02.001	ANDREA VIEIRA	PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020	72.000,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020		72.000,00
12/2020	3.3.1.04.001	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.000,00	
12/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		24.000,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	709.350,54	
12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		709.350,54
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	49.340,12	
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		49.340,12
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	12.446,00	
12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		12.446,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.787,39	
12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		2.787,39
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	125,39	
12/2020	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		125,39
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.087,67	
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.087,67
			TRANSPORTE	2.167.271,99	2.167.271,99



RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.167,27	2.167,27
12/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.180,50	
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.307,68	
12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.307,68
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	420,48	
12/2020	3.2.2.03.007	IRPF	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		420,48
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.757,71	
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		2.757,71
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	185,42	
12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		185,42
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	3.525,21	
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		3.525,21
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	9.602,19	
12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		9.602,19
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.610,00	
12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		2.610,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	10.608,51	
12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		10.608,51
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	10,55	
12/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		10,55
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	24.000,00	
12/2020	3.3.1.04.001	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		24.000,00
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	707.977,05	
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		707.977,05
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	320.297,02	
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		320.297,02
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	5.129,30	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		5.129,30
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	56.503,51	
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		56.503,51
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	274,78	
12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		274,78
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	83,60	
12/2020	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		83,60
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	4.660,01	
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		4.660,01
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	10.873,57	
12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		10.873,57
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	28.749,87	
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		28.749,87
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	8.569,03	
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		8.569,03
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	3.681,43	
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		3.681,43
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	78.404,11	
12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		78.404,11
12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	78.404,11	
12/2020	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		78.404,11
TOTAL DO MÊS				3.527.087,13	3.527.087,13

R\$ 369.199,00

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

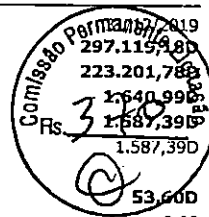
DREA VIEIRA
 CIA ADMINISTRADORA
 Fone: 608.438.020-49

CLAUDIO ALEX BERNARDES
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-069043/01
 CPF: 439.929.350-00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1	1	ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	346.909,11D	297.115,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	296.991,71D	223.201,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.646,50D	1.640,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.878,52D	1.587,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	767,98D	53,60D
8	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	32,78D	0,00
532	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	735,20D	53,60D
12	1.1.2	CLIENTES	46.984,90D	42.971,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	46.984,90D	42.971,49D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	46.984,90D	42.971,49D
53	1.1.5	ESTOQUE	242.360,31D	178.589,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	242.360,31D	178.589,30D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	242.360,31D	178.589,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.917,40D	73.917,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	49.917,40D	73.917,40D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.458,70D	35.458,70D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.458,70D	35.458,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.458,70D	38.458,70D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.458,70D	38.458,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	24.000,00C	0,00
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.000,00C	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
149	2	PASSIVO	346.909,11C	346.909,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.767,32C	14.294,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.652,38C	9.438,72C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	64.652,38C	9.438,72C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.286,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114,94C	4.856,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114,94C	4.856,34C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	114,94C	1.302,21C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.554,13C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.086,94C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.086,94C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	7.086,94C
533	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	0,00	7.086,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.141,79C	275.737,68C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.141,79C	270.737,68C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.141,79C	270.737,68C
266	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	78.404,11C	273.818,95C
263	2.3.5.01.002	(-) DISTRIB. LUCROS - ANDREA	184.000,00D	112.000,00D
522	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	382.737,68C	108.918,73C

Comissão Permanente
RS 377

RTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

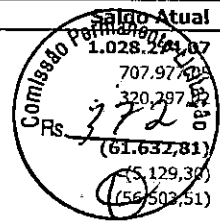
DREA VIEIRA
CIA ADMINISTRADORA
F: 608.438.020-49

CLAUDIO ALEX BERNARDES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-069043/01
CPF: 439.929.350-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.028.294,07
RECEITA DE MERCADORIAS	707.974,09
SERVIÇOS PRESTADOS	320.297,50
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(61.632,81)
-) ISS	(5.129,30)
-) SIMPLES NACIONAL	(56.503,51)
ESTOS	(709.350,54)
MATÉRIA-PRIMA	(709.350,54)
RECEITA LÍQUIDA	257.290,72
LUCRO BRUTO	257.290,72
SPESAS OPERACIONAIS	(154.886,61)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(154.886,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.340,12)
PROFESSORES	(12.446,00)
PRECATÓRIOS	(2.787,39)
NSS	(125,39)
FGTS	(1.087,67)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.180,00)
FAIXA DE TRANSPORTE	(274,78)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(83,60)
TAXAS DIVERSAS	(1.307,68)
RPF	(420,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.757,71)
ÁGUA E ESGOTO	(185,42)
TELEFONE	(3.525,21)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.602,19)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.610,00)
REPRODUÇÕES	(10.608,51)
DESPESAS DIVERSAS	(4.660,01)
DESPESAS SOFTWARE	(10.873,57)
NETES E CARRETOS	(28.749,87)
CONSULTORIA	(8.569,03)
INFORMATICA	(3.681,43)
MOROS DE MORA	(10,55)
RESULTADO OPERACIONAL	102.404,11
SPESAS NÃO OPERACIONAIS	(24.000,00)
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	(24.000,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	78.404,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	78.404,11

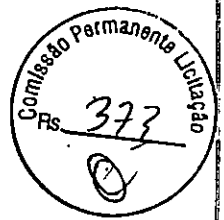


RTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

DREIA VIEIRA
DIA ADMINISTRADORA
PF: 608.438.020-49

CLAUDIO ALEX BERNARDES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-069043/01
CPF: 439.929.350-00





A VIEIRA SERVIÇOS - FL.55

CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**
 $AC/PC = R\$ 296.991,71 / R\$ 64.767,32 = 4,59$
- **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**
 $(AC/RLP) / (PC+ELP) = (R\$ 296.991,71 / R\$ 0,00) / (R\$ 64.767,32 + R\$ 0,00) = 4,59$
- **INDICE DE SOLVENCIA GERAL**
 $AT / (PC/ PELP) = R\$ 346.909,11 / (R\$64.767,32 + R\$ 0,00) = 5,36$
- **INDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO**
 $PC + PELP/AT X 100 = (R\$ 64.767,32 + R\$ 0,00) / R\$ 346.909,11 X 100 = 18,67$

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

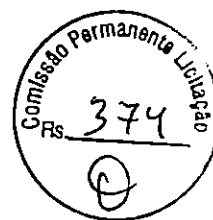
Sócia

Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043

Técnico Contábil





A VIEIRA SERVIÇOS - FI.56

CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

- SALDO INICIAL.....R\$ 382.737,68C
- LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO.....R\$ 78.404,11C
- DIVIDENTOS OU LUCROS A DESTINAR (2020).....R\$ 72.000,00D
- TOTAL DAS DESTINAÇÕES (2019).....R\$ 112.000,00D
- SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS..... R\$ 277.141,79C

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

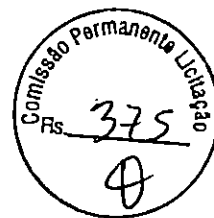
Sócia

Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043



A VIEIRA SERVIÇOS - FI.57



CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

NOTAS EXPLICATIVAS

- A ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA É EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
- A FORMA DE TRIBUTAÇÃO É PELO SIMPLES NACIONAL.
- A PROVISÃO DOS IMPOSTOS É FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE.
- QUANTO A APURAÇÃO DO RESULTADO, AS RECEITAS E DESPESAS SÃO ESCRITURADAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
- A EMPRESA APRESENTA NO FINAL DO EXERCÍCIO UM LUCRO DE R\$ 78.404,11(setenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e onze centavos).
- O BALANÇO PATRIMONIAL E O DEMONSTRATIVO DO RESULTADO É APRESENTADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

Sócia

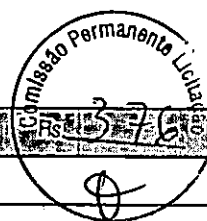
Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043

Técnico Contábil



Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A VIEIRA SERVICOS					
NIRE:	4310965360-8	CNPJ:	09.181.312/0001-13	NIRE Anterior:	4320822686-4
Nome Anterior:					
AV - COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	096/3211374	Inscrição Municipal:	23510021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	27/05/2021
Quantidade de páginas:	58		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

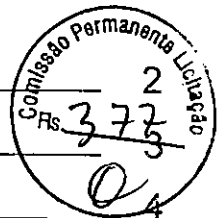
Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS 069043	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:				
Selo Ouro - Certificado Digital				

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA	Empresário



ATESTADO TÉCNICO CEEE (bloco) _____	2
ATESTADO UNIV MARINGÁ PR (ENVELOPE) _____	3
PREF POA RS _____	4
SEI_PMPA - 10087172 - Atestado (caderno) _____	7
SEI_PMPA - 10745147 - Atestado (cartaz certificado crachá folder volante caderno) _____	8
SEI_TJRS - 2032422 - Atestado (cartilha bloco) _____	10
SEI_TJRS - 2032429 - Atestado (bloco calendário cartaz cédulas pasta) _____	11
SEI_TJRS - 2264144 - Atestado VÁRIOS ITENS (folder agenda bloco crachá cartão) _____	13
ATESTADO BANRISUL (pastas) _____	16
Atestado CITMAR - Itajaí-SC (cartaz) _____	17
ATESTADO CNPQ BRASÍLIA DF (pasta) _____	18
ATESTADO JUSTIÇA FED SÃO PAULO SP (pasta) _____	20
ATESTADO PREFEITURA PORTO ALEGRE RS SEC SAÚDE- mesclado _____	22
ATESTADO PREFEITURA SERRA ES (capa) _____	24



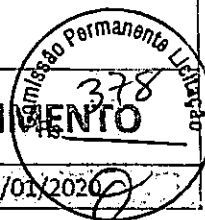


DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Arquivo: AT-028

Emissão: 30/01/2020



Porto Alegre, 30 de janeiro de 2020.

Atestamos para os devidos fins que a empresa A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13 situada à Rua Dom João VI. N° 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, forneceu para **COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D**, CNPJ nº 08.467.115/0001-00, situada na Av. Joaquim Porto Villanova, 201 – Porto Alegre / RS, o material abaixo especificado:

Contrato 5000004136 – Licitação: Pregão Eletrônico Nº CEEE-D/6000002384

CÓDIGO MATERIAL	Descrição do Material	Unid.	Quant.	Ano
42360854	NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE, BLOCO C/ 100 FOLHAS 50 X 2 VIAS CONF ESP CEEE E- 62.005	BL	3.420	2020

O fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, outros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Andre Wehmann
Chefe da Divisão de Suprimentos/CEEE-D



Universidade Estadual de Maringá



Hospital Universitário Regional de Maringá



Av. Mandacarú, 1590 - Bloco Administração - CEP: 87063-240 - Maringá - PR
Fones/Fax: 44 3011-9197 - 3011-9199 - 3011-9134 - Internet: www.uem.br - e-mail: sec-hum-compras@uem.br
CNPJ: 79.151.312/0001-56 - Inscrição Estadual: Isento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 79.151.312/0001-56, com sede na Avenida Colombo, n.º 5.790, Campus Universitário, CEP 87.020-900, Maringá/PR atesta a pedido da interessada que a empresa A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 09.181.312/0001-13, situada na Rua Dom João VI. Nº 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020 nos forneceu os materiais abaixo descritos, conforme a Ordem de Fornecimento: 94641 de acordo com o Edital de nº 14/2020 do Processo nº 804/2020, demonstrando elevada capacidade técnica e, excelente qualidade de seus produtos, cumprindo o prazo estabelecido, não tendo qualquer fato que desabone sua conduta até o presente momento.

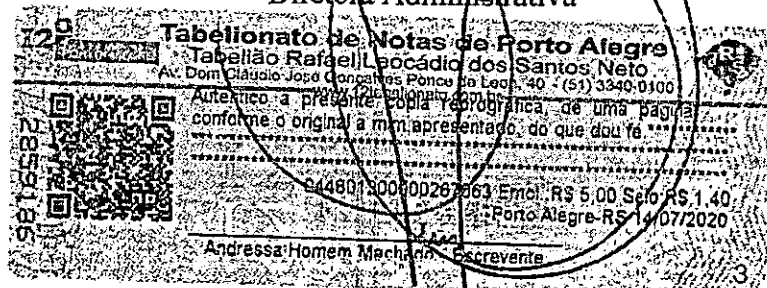
Item	Descrição (Em conformidade com as especificações descritas do Termo de Referência do Edital de nº 14/2020)	Qtde.	Preço Unitário (R\$ por bloco)	Preço Total (R\$)
34	Envelope, pardo 37x47cm - timbre HUM - 80GR/M2	10 MIL	R\$ 616,66	R\$ 6.166,60

E por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

Prof.ª Dr.ª Elisabeté Mitiko Kobayashi
Superintendente

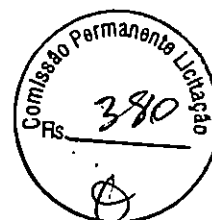
Renata Braga da Silva Valim
Diretora Administrativa





Prefeitura de
Porto Alegre

SECRETARIA DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE

TÉCNICA

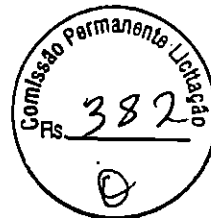
Atestamos, para os devidos fins A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ: 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI, N° 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, presta serviços de impressos gráficos para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Ref.: PE 132/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.0.000054176-4. REGISTRO: 7739212.

Para a Secretaria de Saúde, foram executados e entregues, seguindo o estabelecido na ata, os seguintes trabalhos:

Item	Descrição (Em conformidade com as especificações descritas do Termo de Referência do Edital)	Qtde.
3.10	Cartaz A2 - 46 x 64 cm, 4 x 0 cores, papel couchê 150 g; - Acabamento com fita dupla-face na parte de trás, 4 pontos; - Embalagem: A cada 25 cartazes; - Mínimo de 50 e máximo de 1000 unidades em cada tiragem (artes diferentes).	400 UN
3.11	Cartaz A3 - 42 x 29.7 cm, 4 x 0 cores, papel couchê 150 g; - Acabamento com fita dupla-face na parte de trás, 4 pontos; - Embalagem: A cada 50 cartazes; - Mínimo de 50 e máximo de 1.000 unidades em cada tiragem (artes diferentes).	6.100 UN
3.18	Cartilha 2 - Tamanho aberto: 4 (quatro) folhas, 17.8 cm (larg.) x 10,5 cm (alt.), 4 x 4 cores, papel couchê fosco 150 g; - 1 (uma) Dobra e grampôs; - Embalagem: 400 cartilhas; - Mínimo de 100 unidades em cada tiragem (artes diferentes).	4.545 UN
3.30	Folder 1 - 21 x 29.7 cm, 4 x 4 cores ou 4 x 0 cores (a critério da demandante), papel couchê fosco 150 g; - Acabamento dobrado, 2 paralelas; - Embalagem: A cada 500 folders; - Mínimo 100 em cada tiragem (artes diferentes).	132.690 UN
	Folder 2 - 21 x 29.7 cm, 4 x 4 cores, papel couchê fosco 150 g; - Acabamento 1 dobra;	



3.31	<ul style="list-style-type: none">- Embalagem: A cada 500 folders;- Mínimo 100 em cada tiragem (artes diferentes).	22.500 UN
3.38	Folder 10 <ul style="list-style-type: none">- Formato: 15 x 21 cm com 1 (uma) dobra;- Papel couchê brilho 90 g;- 4 x 4 cores;- Mínimo 100 em cada tiragem (artes diferentes).	5.000 UN
3.40	Impresso 1 <ul style="list-style-type: none">- Formato: A4;- Papel: couchê fosco 150 g;- 4 x 4 cores;- Prever diagramação;- Embalagem: Pacotes de 10 cada;	6.747 UN
3.60	Revista 3 <ul style="list-style-type: none">- Formato aberto: A2 com 1 dobra (fechado A3);- Papel: couchê fosco 90 g- 4 x 4 cores;- Prever diagramação;- Embalagem: Pacotes de 10 cada;- Mínimo 100 em cada tiragem (artes diferentes).	1.132 UN
3.61	Revista 4 <ul style="list-style-type: none">- Impressão da revista conforme especificação:- Capa com lombada: 21 x 50 cm, 4 x 0 cores, em papel Supremo plastificado 250 g;- Miolo: aproximadamente 300 páginas, 14.5 x 21.5 cm, 1 x 1 cor, em papel Off-set 90 gr;- Acabamento: dobrado com orelha na capa, colado e costurado.- Prever prova digital e dois exemplares por prova impressa para revisão.- Fornecimento da revista em formato digital (PDF);- Mínimo 50 em cada tiragem (artes diferentes).	625 UN
3.64	Revista 7 <ul style="list-style-type: none">- Capa: 29.7 x 42.6 cm, 4 x 4 cores, Ti Escala e Verniz Base d'água Acetinado F/V em Couchê Fosco Suzano 170.g. Sistema CTP. Prova de Cor Epson;- Miolo: 120 págs, 21 x 29.7 cm, 4 cores, Ti Escala em Reciclado 120 g. Sistema CTP. Prova de Cor Epson;- Dobrado (miolo), Colagem Sistema PUR=10 mm =300 SAM (MIOLO);- Mínimo de 100 unidades em cada tiragem).	1.000 UN
3.65	Revista 8 <ul style="list-style-type: none">- 76 Páginas com a capa incluída;- Capa: 21 x 30.5 cm, 4 x 0 cores Tinta Escala em Off-set 150 g. Saída em CTP. Prova Iris;- Miolo: 72 páginas, 15 x 21 cm, 1 cor Tinta preta em Off-set 90 g. Saída em CTP. Prova Iris;	



	<ul style="list-style-type: none">- Acabamento: Dobrado, Alceado, Grampeado;- Mínimo de 100 unidades em cada tiragem).	913 UN
3.66	Revista 9 <ul style="list-style-type: none">- 116 Páginas com a capa incluída;- Capa 26.5 x 41.7 cm, 4 x 0 cores. Tinta Escala em Off-set 150 g. Saída em CTP. Prova Iris;- Miolo: 112 páginas, 20.5 x 26.5 cm, 1 cor Tinta preta em Off-set 90 g. Saída em CTP. Prova Iris;- Acabamento: Corte e Refile, Dobrado, Alceado, Grampeado;- Mínimo de 100 unidades em cada tiragem).	600 UN
3.67	Revista 10 <ul style="list-style-type: none">- Capa 21 x 30,1 cm com, 4 x 0 cores, Tinta escala e verniz Si fosco frente em couchê fosco 150 g. Saída em CTP.- Miolo: 72 pags, 14,8 x 21 cm, 1 cor, tinta preta em papel off-set 90 g. Saída em CTP;- Dobrado (Miolo), Alceamento, grampeado;- Mínimo de 100 unidades em cada tiragem).	350 UN
3.74	Volante 5 <ul style="list-style-type: none">- 15 x 21 cm;- 4 x 2 cores. Tinta Escala Tinta Especial em Off-set 90 g. Saída em CTP. Prova Iris;- Acabamento: Corte e refile;- Mínimo de 100 unidades em cada tiragem.	16.500 UN

Porto Alegre, 10 de março de 2020.

Márcia Martins Maia

Márcia Martins Maia
Téc. em Comunicação Social
Mat. 389587

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria Municipal de Saúde
Av. João Pessoa, 325 - CEP 900040-000 - Porto Alegre - RS marciam.maia@portoalegre.rs.gov.br



Prefeitura de
Porto Alegre



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - SMRI
ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação efetuada pela empresa **A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ 09.181.312/0001-1**, atestamos para os devido fins que a referida empresa localizada na rua Dom João VI, nº 52, bairro Medianeira, nesta Capital, prestou serviços de impressão de materiais gráficos destinados a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, realizando a entrega de 330 unidades de **CADERNOS DE VOTAÇÃO P/ A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES**, através do PE 132/2019 - Processo Administrativo 19.0.000054176-4, Registro: 7739212, Item 3.75.

Atestamos ainda que os serviços foram prestados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo fato que a desabone.

Porto Alegre, 14 de abril de 2020.



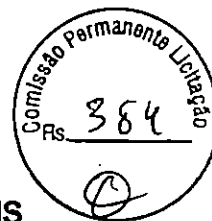
Documento assinado eletronicamente por **Veronica dos Santos Pereira, Coordenador(a)**, em 14/04/2020, às 10:41, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **10087172** e o código CRC **19425854**.



**Prefeitura de
Porto Alegre**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - SMRI
ATESTADO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação efetuada pela empresa **A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ 09.181.312/0001-1**, atestamos para os devido fins que a referida empresa localizada na rua Dom João VI, nº 52, bairro Medianeira, nesta Capital, prestou serviços de impressão de materiais gráficos destinados a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, realizando a entrega dos materiais arrolados abaixo, para a realização das eleições dos Conselheiros Tutelares da Capital - Gestão 2020-2023, através do PE 132/2019 - Processo Administrativo 19.0.000054176-4, Registro: 8124250.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
3.11	Cartaz A3	500
3.24	Certificados 1	170
3.28	Crachá 1	400
3.30	Folder 1	10.000
3.74	Volante 5	3.000
3.75	Caderno de votação	330

Atestamos ainda que os serviços foram prestados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo fato que a desabone.

Porto Alegre, 26 de junho de 2020.

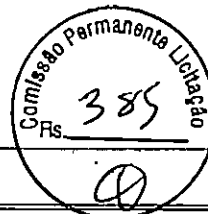


Documento assinado eletronicamente por **Veronica dos Santos Pereira, Coordenador(a)**, em 26/06/2020, às 17:15, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site



<http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **10745147** e o código CRC **CE8E30AD**.

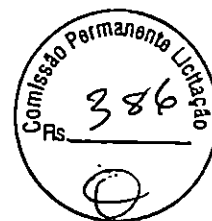


19.0.000109362-5

10745147v2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90110-230 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2008-P, atestamos, para os devidos fins, que a empresa **A VIEIRA SERVIÇOS - ME**, com sede na Rua Dom João VI, nº 52, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 09.181.312/0001-13, entregou, satisfatoriamente, os produtos descritos a seguir, para o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, CNPJ nº 89.522.064/0001-66.

PROCESSO Nº 8.2019.7218/000008-9
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019-DEC

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1625/2020

Item	Quantidade	Unidade	Código Interno	Descrição
1	2.600,00	UN.	35864	CARTILHA TIPO 1. FORMATO: ABERTO: 21,0X29,7CM; FORMATO FINAL: 10,5X29,7CM OU 14,8X21,0CM; PAPEL: COMERCIAL 180G/M² BRANCO, LISO; IMPRESSÃO: 4X1, ACABAMENTO: VINCO, 1 DOBRA, REFILADO NO FORMATO FINAL.- MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1626/2020

Item	Quantidade	Unidade	Código Interno	Descrição
1	300,00	UN	33050	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 1. FORMATO 14,85X21,0CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA
2	300,00	UN	33051	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 2. FORMATO 10,5X14,85CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

Penalidades aplicadas ao fornecedor nas Ordens de Fornecimento indicadas acima: nada consta.



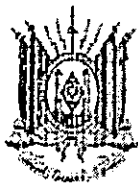
Documento assinado eletronicamente por Selma Vitt Salinez, Diretor(a) de Departamento, em 14/07/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Flaiton Teixeira Colombo, Chefe de Serviço, em 14/07/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2032422 e o código CRC EEB2DBD1.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90110-230 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2008-P, atestamos, para os devidos fins, que a empresa **A VIEIRA SERVIÇOS - ME**, com sede na Rua Dom João VI, nº 52, Poroto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 09.181.312/0001-13, entregou, satisfatoriamente, os produtos descritos a seguir, para o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, CNPJ nº 89.522.064/0001-66.

PROCESSO Nº 8.2019.7218/000008-9
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019-DEC

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 6950/2019

Item	Quantidade	Unidade	Código Interno	Descrição
1	225,00	UN	33050	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 1. FORMATO 14,85X21,0CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA
2	4.110,00	UN	36699	CALENDÁRIO. FORMATO FINAL 21,0X13,0CM, FORMATO ABERTO 21,0X26,0CM, TODAS AS PÁGINAS SERÃO IMPRESSAS EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 115G/M² BRANCO - IMPRESSÃO: 4X4 16 PÁGS; BASE: PAPEL CARTÃO TRIPLEX 300G/M² BRANCO - IMPRESSÃO 4X0, ACABAMENTO: WIRE-O, 03 VINCOS NA BASE, MONTADO E REFILADO. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA
3	250,00	UN	36691	CARTAZ TIPO 2. FORMATO: 29,7X42,0CM; PAPEL: COUCHÉ BRILHO 170 A 210G/M², BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO 4X0; ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA
4	2,00	JOGO	36712	CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - DE 1.801 A 3.000 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/M². IMPRESSÃO: 1X0. ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE COM 301 ATÉ 500 FOLHAS A4 COM ATÉ 6 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
5	7,00	JOGO	36710	CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - ATÉ 600 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/M². IMPRESSÃO: 1X0. ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE, COM ATÉ 100 FOLHAS A4 COM ATÉ 6 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
6	225,00	UN	33051	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 2. FORMATO 10,5X14,85CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA
7	1,00	JOGO	36711	CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - DE 601 A 1800 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/M². IMPRESSÃO: 1X0. ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE COM 101 ATÉ 300 FOLHAS A4 COM ATÉ 6 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
8	300,00	UN	33047	PASTA. FORMATO: 47,0X32,7CM, PAPEL COUCHÉ BRILHO 300G/M², BRANCO, LISO, DUPLA FACE, IMPRESSÃO: 4X0, ACABAMENTO: BOLSO INTERNO, VINCO, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 20 dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

Penalidades aplicadas ao fornecedor nesta Ordem de Fornecimento: nada consta.



Documento assinado eletronicamente por Selma Vitt Salinez, Diretor(a) de Departamento, em 14/07/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

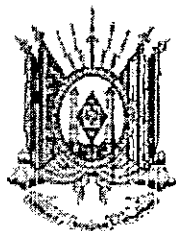


Documento assinado eletronicamente por Flaiton Teixeira Colombo, Chefe de Serviço, em 14/07/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2032429 e o código CRC BC4ED81F.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90110-230 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2008-P, atestamos, para os devidos fins, que a empresa **A VIEIRA SERVIÇOS - ME**, com sede na Rua Dom João VI, nº 52, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº **09.181.312/0001-13**, entregou, satisfatoriamente, os produtos descritos a seguir, para o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, CNPJ nº 89.522.064/0001-66.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019-DEC

PROCESSO SEI Nº 8.2019.7218/000008-9

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1582/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	4200	un.	FOLDER TIPO 3. FORMATO ABERTO: 21,0X29,7CM, FORMATO FINAL: COM DUAS DOBRAS 9.9X21,0CM OU COM UMA DOBRA: 21,0X14,85CM OU 10,5x29,7CM; PAPEL COMERCIAL 75G/M² BRANCO, LISO, IMPRESSÃO: 4X1, ACABAMENTO: DOBRAS E REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 3 (três) dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

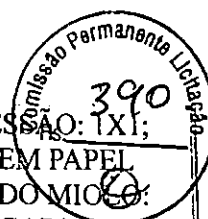
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3839/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	690	un.	AGENDA. FORMATO 15,5X21,5CM; MIOLO: ATÉ 400 PÁG.; IMPRESSÃO: 1X1; PAPEL: RECICLADO 63G/M²; ABERTURAS DE MÊS: IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 115G/M² BRANCO 4X0; PRIMEIRAS 8 PÁGINAS DO MIOLO: PAPEL: RECICLADO 63G/M²; IMPRESSÃO: 4X4; CAPA E CONTRACAPA: PAPEL: COUCHÊ BRILHO 210G/M² BRANCO; IMPRESSÃO: 4x0; ACABAMENTO: ESPIRAL NA COR BRANCA OU PRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO; CAPA E CONTRACAPA DE PVC, OFF-LINE 0,40MM. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3840/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
VÁRIOS ITENS (folder agenda bloco crachá cartão)			



1	1035	un.	AGENDA. FORMATO 15,5X21,5CM; MIOLO: ATÉ 400 PÁG.; IMPRESSÃO: 1X1; PAPEL: RECICLADO 63G/M²; ABERTURAS DE MÊS: IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 115G/M² BRANCO 4X0; PRIMEIRAS 8 PÁGINAS DO MIOLO: PAPEL: RECICLADO 63G/M²; IMPRESSÃO: 4X4; CAPA E CONTRACAPA: PAPEL: COUCHÊ BRILHO 210G/M² BRANCO; IMPRESSÃO: 4x0; ACABAMENTO: ESPIRAL NA COR BRANCA OU PRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO; CAPA E CONTRACAPA DE PVC, OFF-LINE 0,40MM. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA
2	200	un.	CARTÕES DE VISITA TIPO 1. FORMATO: 9,5X5,5CM; PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M² BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO: 4X0, ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 4137/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	200	un.	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 1. FORMATO 14,85X21,0CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA
2	900	un.	CRACHÁ TIPO 1. FORMATO 10,5X14,85CM (A6); PAPEL COUCHÊ BRILHO 210G/M² BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO: 4X0; ACABAMENTO: FURAÇÃO (2 FUROS), COM CORDÃO, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA
3	500	un.	CARTÕES DE VISITA TIPO 1. FORMATO: 9,5X5,5CM; PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M² BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO: 4X0, ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 2 (dois) dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

Qualidades aplicadas ao fornecedor nas Ordens de Fornecimento indicadas acima: nada consta.



Documento assinado eletronicamente por **Selma Vitt Salinez, Diretor(a) de Departamento**, em 15/10/2020, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Flaiton Teixeira Colombo, Chefe de Serviço**, em 15/10/2020, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ananda Paula Silva Matte, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 15/10/2020, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2264144** e o código CRC **1FA99DFF**.

15/10/2020

SEI/TJRS - 2264144 - Atestado



8.2020.5042/000069-7.

2264144v1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANRISUL S/A ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS, com sede na Rua Caldas Júnior, nº 108, 7º andar, Bairro Centro, em Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.692.979/0001-24, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa **A. VIEIRA SERVIÇOS IMPRESSOS GRÁFICOS E ACABAMENTOS**, estabelecida na Rua Dom João VI, nº 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13, forneceu produtos nas características abaixo relacionados.

DADOS DOS PRODUTOS:

- 1) **Contrato:** Dispensa de Licitação nº 0000280/2020
- 2) **Valor Total:** R\$ 6.613,00
- 3) **Objeto do contrato:** Aquisição de 1.700 pastas de consórcios.
- 4) **Endereço de entrega:** Av. Getúlio Vargas, nº 8.201, Canoas, Porto Alegre - RS
- 5) **Prazo de entrega:** 30 dias
- 6) **Vigência:** 19.06.2020 à 21.07.2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO ENTREGUE:

Item	Descrição	Quantidade
01	Modelo: 1.35004.01 – Pasta consórcio imóvel pronto.	1.200
02	Modelo: 1.35007.38 – Pasta consórcio projeto c/separadores.	250
03	Modelo: 1.35006.57 – Pasta consórcio construção c/separadores.	250

Declaramos, ainda, que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 29 de julho de 2020.

Eugênia Regina Manganelli-5188
Gerente Executivo

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Eugênia Regina Manganelli
CPF: 464.788.170-91

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108 / 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.3156
Email: contratacoes_contratos@banrisul.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação efetuada pela empresa **A VIEIRA SERVIÇOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI., nº 52, Bairro Medianeira, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90600-020, atestamos para os devidos fins que esta prestou serviços ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR - CITMAR**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 09.267.291/0001-53, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº. 1655, sala 02, Bairro São Vicente, no Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.309-421, de impressão de materiais gráficos descritos abaixo, através do Processo Administrativo nº 06/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, Ata de Registro de Preço nº 02/2020.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	CARTAZ A3 - 29,7X42CM – PAPEL COUCHÊ 300G – 4X0 CORES – CORTE RETO 4 FITAS ADESIVAS EM CADA CARTAZ / DUPLA FACE 12MM PRÉ-FIXADAS NO VERSO (5CM).	10.000	R\$ 0,57	R\$ 5.700,00

Informamos ainda que a empresa prestou serviços/entregou os produtos dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, por meio da Autorização de Fornecimento nº 39/2020 e da Nota Fiscal de nº 032.224.936, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itajaí/SC, 17 de fevereiro de 2021.

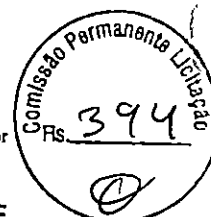
Assinado digitalmente por VIVIAN MENGARDA
FLORIANI: 89926056920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=20613496000168, CN=VIVIAN
MENGARDA.FLORIANI.89926056920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-02-19 10:59:35
Fonte: Razão Versão: 10.0.0

VIVIAN MENGARDA FLORIANI
Diretora Executiva do CITMAR





CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
SHIS QI 1 Conjunto B - Bloco A, 1º subsolo, Sala 7 - Bairro Lago Sul - CEP 71605-001 - Brasília - DF - www.cnpq.br
Edifício Santos Dumont



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DGTI/CGADM/COLOG/SEINF

1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A VIEIRA SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o Nº 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI, Nº 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, celebrou com o **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq**, Fundação Pública Federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, com sede no SHIS QI 1, Conjunto B, Edifício Santos Dumont – Bloco A, Lago Sul, CEP 71.605-160, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 33.654.831/0001-36, a Autorização de Fornecimento Nº 089/2019, firmada em 27/12/2019, a qual teve como objeto o abaixo transcrito:

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03	<p>PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA, AZUL, LOGOMARCA. Especificação: Chapada em azul padrão pantone 301, 250gr impressa logomarca do CNPq em verniz tanto interno quanto externo. Formato fechado 32x23cm, formato aberto 32x46cm. No canto superior esquerdo logomarca mais a sigla CNPq nos tamanhos 2x1,5cm e 4x1cm, logo abaixo da sigla o nome Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Internamente deverá conter logomarca do CNPq nos tamanhos mencionados acima, endereço, cep, tudo em fonte ARIAL tamanho 11. Acondicionamento em pacote com 50 unidades, pastas já dobradas, devidamente identificado com a descrição resumida do material. A amostra deverá ser confeccionada conforme modelo apresentado por este Conselho.</p>	Unidade	1.200	R\$ 3,50	R\$ 4.200,00

2. O objeto da Autorização de Fornecimento Nº 89/2019 foi devidamente prestado.

3. Assim, atestamos que a contratada cumpriu os compromissos assumidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 26 de fevereiro de 2020.

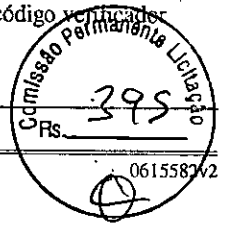
(assinado eletronicamente)
Edilson Santana Guimarães
Gestor do Contrato
OI-DGTI- 051/2016



Documento assinado eletronicamente por **EDILSON SANTANA GUIMARAES**, Chefe do Serviço de Infraestrutura e Patrimônio - PO 026/2011, em 26/02/2020, às 13:51, conforme o art. 6º do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.cnpq.br/verifica.html> informando o código verificador 0615582 e o código CRC EB004453.



01300.010640/2019-24

0615582v2



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua Vemag - Bairro Vila Carioca - CEP 04217-050 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br
668



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002/2019

RAZÃO SOCIAL: A VIEIRA SERVIÇOS

CNPJ: 09.181.312/0001-13

ENDEREÇO: RUA DOM JOÃO VI - Nº 52 - BAIRRO MEDIANEIRA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90600-020

PROCESSO SEI: 0011128-84.2019.4.03.8001

NOTA DE EMPENHO: 2019NE002455

MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 077/2019

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide, nº 768, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01409-903, inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada por sua Diretora da Secretaria Administrativa, Senhor(a) Maria Helena de Almeida Santos, designada pelo Ato CJF3R nº 3789 de 16/03/2018, publicado no Diário Eletrônico de 22/03/2018, página 17, no uso de suas atribuições delegadas pela Diretoria do Foro, por meio da Portaria DFOR nº 19, de 04 de maio de 2018, ATESTA, para devidos fins, que a empresa acima qualificada foi contratada por esta Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, conforme especificações abaixo descritas:

1. DADOS DA CONTRATAÇÃO:

Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo

Contratada: A VIEIRA SERVIÇOS

Objeto : Pasta para processo - código 1281 , na cor cinza, conforme escala Pantone (referência: 420U), gramatura 240/245 g/m². Dimensão 350 x 500 mm, três vincos, lombada de 34 mm.
Acabamento: corte/vinco/perfuração

Quantidade: 220 centos

Local de Entrega: Seção de Controle e Logística de Material de Consumo da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, localizada na Rua Vemag, 668, Vila Carioca, São Paulo/SP

Prazo de entrega: 28/01/2020

Data da entrega do material: 20/12/2019

Valor total contratado: R\$ 16.500,00

2. GESTOR DO CONTRATO:

Unidade: Presidente Wilson

Responsável: Eloy Moreira Martin

3. Atesta, por fim, que não foi registrada ocorrência quanto ao descumprimento das exigências contratuais estabelecidas e que perante a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, até a presente data, não constam fatos que desabonem a CAPACIDADE TÉCNICA dessa empresa. Nada mais.



Documento assinado eletronicamente por **Eloy Moreira Martin, Diretor(a) de Núcleo, em exercício**, em 21/01/2020, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Cardoso de Barros Melchert, Diretor(a) da Secretaria Administrativa da SJSP, em exercício**, em 22/01/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5460676** e o código CRC **771686E5**.

0001586-08.2020.4.03.8001

5460676v2



**Prefeitura de
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE



Atestamos, para os devidos fins, a capacidade técnica da empresa da empresa A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ: 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI. N° 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, que presta serviços de impressos gráficos para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, referente a entrega dos materiais do Ref.: PE 413/2021 – Nota Fiscal nº 2021/21. Empenho nº 2021/1617. O material descrito abaixo foi entregue à Secretaria de Saúde em conformidade com o solicitado.

Descrição (Em conformidade com as especificações descritas do Termo de Referência do Edital)	Quantidade
Fornecimento de material Gráfico: "Cartão de Vacinação COVID19" Impressão 19cm (alt) x 10cm(larg), 4x4 cores, papel couchê fosco 150g.	1.000.000 UN

Porto Alegre, 15 de abril de 2021

Márcia Martins Maia

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria Municipal de Saúde
Av. João Pessoa, 325 - CEP 900040-000 - Porto Alegre - RS
marciam.maia@portoalegre.rs.gov.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº: 2021/21**Emitida em:
18/02/2021 às 10:56:39Competência:
27/01/2021Código de Verificação:
49ebf5ca**A VIEIRA SERVICOS**

CPF/CNPJ: 09.181.312/0001-13

R DOM JOAO VI, 52, MEDIANEIRA - Cep: 90660-020

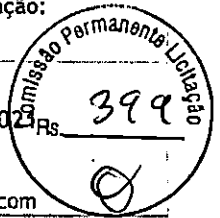
Porto Alegre

Telefone: (51)3377-7884

Inscrição Municipal: 23510023

RS

Email: servicosavieira@gmail.com

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Inscrição Municipal: 21510628

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

AV. JOÃO PESSOA, 325, AP/SL FMS, CIDADE BAIXA - Cep: 90040-000

Porto Alegre

RS

Telefone: Não informado

Email: Não informado

NFS-e Substituída: 2021/15

Discriminação do(s) Serviço(s)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. P.E.: 413/2020. EMPENHO: 2021/2551.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1.000,000 VOLANTE 2 - ITEM 3.71 - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,25. VALOR TOTAL R\$ 250.000,00, (200 VOLUMES C/ 5.000 BLOCOS)- O.S 2685.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 27/01/2021. BANCO: 041 - BANRISUL - AG. 0047 - C.C. 06.075077.0-3.

Código de Tributação Municipal:

130500200 / Impressão e confecção de impressos em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

13.05 / Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao icms.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 250.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 250.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.025,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 250.000,00
Valor Líquido:	R\$ 244.975,00	(x) Alíquota:	2,01%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5.025,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - DAM



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **A VIEIRA SERVIÇOS**, CNPJ n.º 09.181.312/0001-13, endereço Rua Dom João VI, n.º 52 Bairro: Medianeira – Porto Alegre /RS – CEP 90.660-020 – Telefone (51) 33.777884, prestou serviços contratados de forma satisfatória, atendendo as necessidades da Administração, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a sua conduta e a dos seus profissionais, nos termos da Lei nº 8.666/93, conforme descrito na abaixo:

200.000 UND. CAPAS DE PROCESSO, PAPEL TRÍPLEX, 350 GRAMAS IMPRESSÃO 4/1 (PRETO), FRENTE E VERSO, PLASTIFICADA FURAÇÃO UNIVERSAL FORMATO 49 X 35,5 CM

Processo nº 5272/2020 SEAD

Pregão nº 028/2020 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO

Ata nº 46/2020

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 12/03/2020

Nota fiscal nº. 029.074.709 – SÉRIE 890

Nota fiscal nº. 029.587.907 – SÉRIE 890

Empenho nº: 1226-000

Serra/ES 13 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Eduardo Bergantini Castiglioni

Diretor do Departamento de Administração de Materiais/SEAD

SEAD/DAM

Rua Maestro Antonio Cicero, s/n, 1º andar – Centro – Serra – ES – Tel.: (27) 3291-2035/2042
Fax: 3291-2047/2040

E-mail: licitacao@serra.es.gov.br - www.serra.es.gov.br

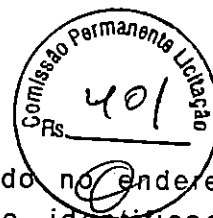
Autenticar documento em <http://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3100320032003800330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



ATESTADO PRO... PARA SERRA (S. CAPA)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



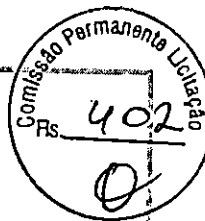
O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100320032003800330035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por EDUARDO BERGANTINI CASTIGLIONI em 13/05/2021 13:27
Checksum: 39DC1D4FBCBB81D0029DBE9C4678DDFAB51DF2DEF5583C70789F7CA4EB6F4084



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro
90010-001 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218
E-mail: dce.cage@sefaz.rs.gov.br



CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

Certificado Nº: 71725 Processo: 000000-00.00/00-0

Período de Validade: 19/06/2020 até 30/06/2021

CNPJ Nº: 09.181.312/0001-13

Razão Social: A VIEIRA SERVIÇOS

Endereço: RUA DON JOAO VI, 52
MEDIANEIRA - 90660-020 - PORTO ALEGRE - RS

Atividade Principal: 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administra

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **CLAUDIO ALEX BERNARDES**, CRC 069043, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2019, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 434.673,22*.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 5.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 275.737,68.

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: 7672498267

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDREA VIEIRA**

CPF/CNPJ: **608.438.020-49**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:50:21 do dia 21/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RJ5H210621135021

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: A VIEIRA SERVICOS
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4310965360-8	09.181.312/0001-13	19/10/2007	11/09/2007

Endereço Completo:
RUA DOM JOAO VI 52 - BAIRRO MEDIANEIRA CEP 90660-020 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:

5829800 EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 8211300 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 1741902 FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO EXCETO FORMULARIO CONTINUO, 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 5211702 GUARDA MOVEIS, 5819100 EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 6311900 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, 1812100 IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA

Capital: R\$ 20.000,00
VINTE MIL REAIS
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
MICRO EMPRESA
(Lei Complementar nº123/06)

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 14/08/2020 Número: 7296985

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
SANTOS GARCIA & VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	xxxxxxx	4777446	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
SOLECI GARCIA - ME	4310911330-1	43208226864	xx	TRANSFORMACAO
AV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	4320822686-4	43109653608	xx	TRANSFORMACAO
PERFIL CONTABILIDADE LTDA - ME	4320600498-8	43109113301	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço
3290079638-0 09.181.312/0002-02 AVENIDA PRINCESA ISABEL, 574, SALA 402 BLOCO A, BAIRRO CENTRO, 29010-361, VITORIA/ES

Nome do Empresário: ANDREA VIEIRA

Identidade: 3057311213

CPF: 608.438.020-49

Estado Civil: Separado Judicialmente

Regime de Bens: xxxxxxxx

NADA MAIS#

Porto Alegre, 14 de Junho de 2021 16:45

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000584350 e visualize a certidão)



21/197.053-1

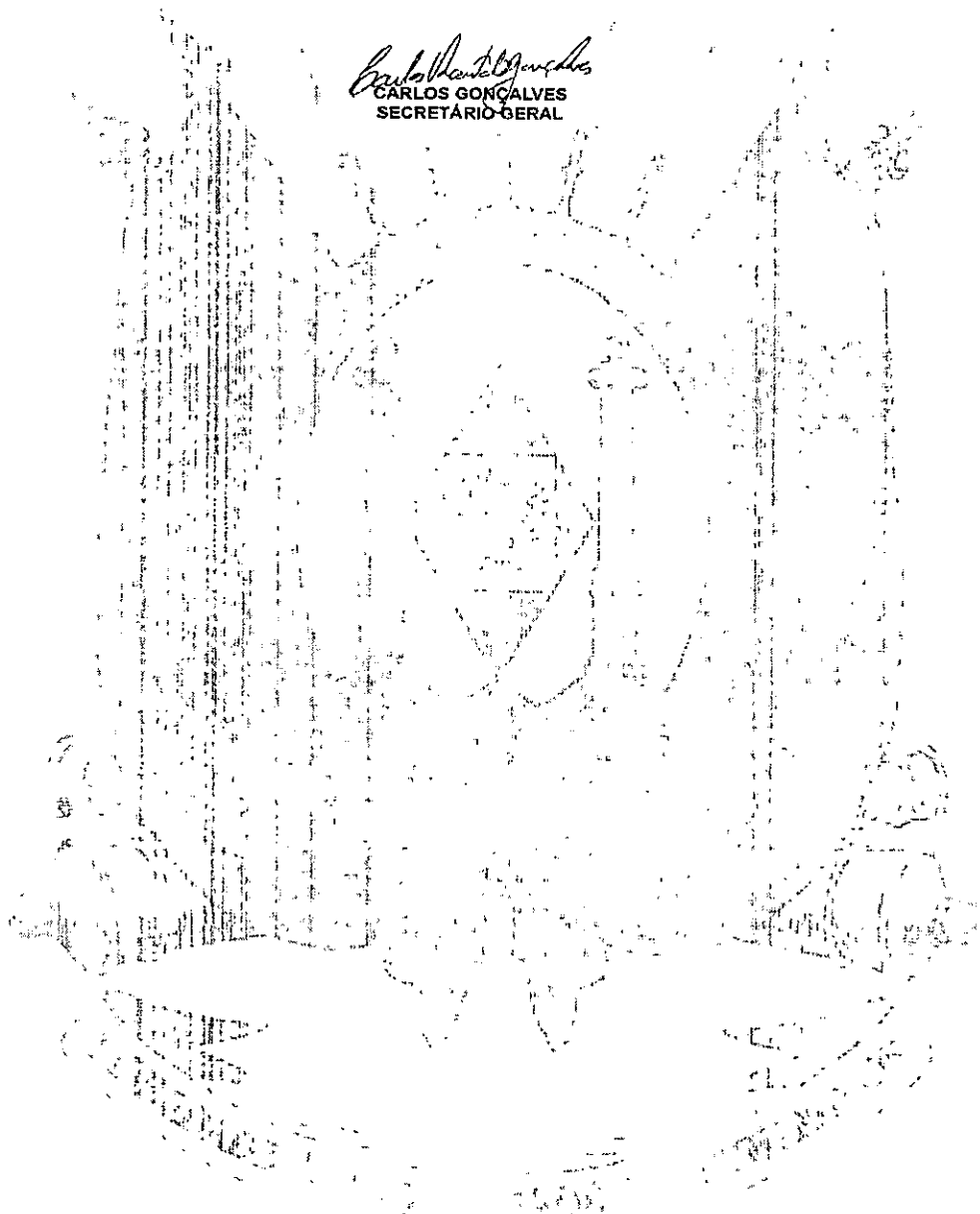


Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: A VIEIRA SERVICOS
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000584350 e visualize a certidão)



21/197.053-1

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



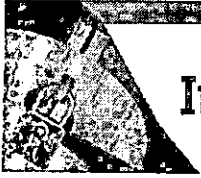
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/06/2021 às 13:58) 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 CPF nº 608.438.020-49.

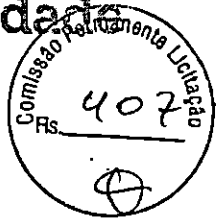
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

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 60D0.C531.7FD1.7705 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



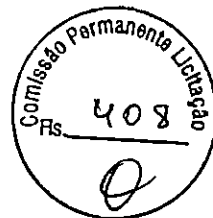
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/06/2021 às 13:57) 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 09.181.312/0001-13.

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 60D0.C4F5.82E3.9645 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDREA VIEIRA**

CPF/CNPJ: **608.438.020-49**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:50:21 do dia 21/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RJ5H210621135021

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS



Situação-na data: 29/05/2021

Identificação

CAD ICMS 096/3211374
 CNPJ 09.181.312/0001-13
 Razão Social A VIEIRA SERVICOS
 Nome A VIEIRA SERVICOS
 Fantasia

Endereço

Logradouro RUA DOM JOAO VI
 Número 52
 Bairro/Distrito GLORIA
 Município PORTO ALEGRE U.F. RS
 CEP 90660-020 Telefone

Informações Complementares

Enquadramento EMPRESARIAL
 Empresa Delegacia da Receita Estadual 1ª DRE - PORTO ALEGRE
 Natureza Jurídica 2135 - EMPRESARIO
 CNAE Fiscal Principal 5829-8/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTASE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
 CNAE Fiscal 1741-9/02 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DEESCRITORIO, EXCETO FORMULARIO CONTINUO
 CNAE Fiscal 5819-1/00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
 Data Abertura 05/12/2007 Motivo Inclusão
 Data Baixa Motivo Baixa
 Situação Cadastral Vigente(1) HABILITADO Data desta Situação 03/2015

CAE

816020000 - PAPELARIAS

966000000 - ESCRITORIOS CONTABEIS E DE AUDITORIAS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

FILTROS APLICADOS:

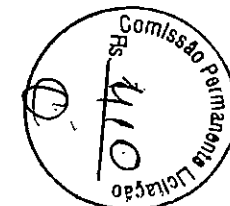
CPF / CNPJ: 60843802049 09181312000113

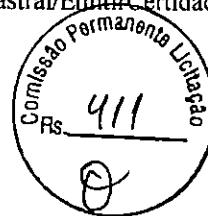
LIMPAR

Data da consulta: 21/06/2021 13:53:19

Data da última atualização: 18/06/2021 19:45:43

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDIO ALEX BERNARDES
REGISTRO..... : RS-069043/O-0
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 439.929.350-00

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

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

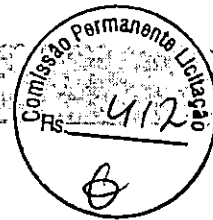
Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 29/06/2021 as 11:18:35.

Válido até: 27/09/2021.

Código de Controle: 838366.

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz



CNPJ: 09.181.312/0001-13

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

Nome Empresarial: A VIEIRA SERVICOS

Situação Atual

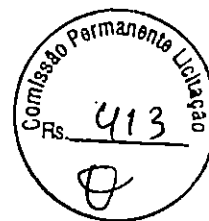
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/12/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDREA VIEIRA**

CPF: **608.438.020-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:48:23 do dia 21/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

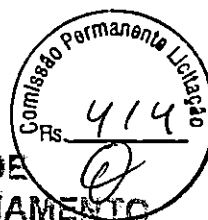
Código de controle da certidão: **DHKT210621134823**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura de Porto Alegre

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



ALVARÁ
50637550

COD. ARRECAÇÃO
420215063755038

NOME
A VIEIRA SERVICOS
DT DEF: 04/02/2021

LOCALIZAÇÃO
R. DOM JOAO VI
NUMERO 52

ATIVIDADE
40204010000 - IMPRESSAO DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PARA PROPAGANDA E

ANO
TRIBUTO: TFLF
EXERCICIO: 2021

IMPORTANTE
GUIA PARA PAGAMENTO DE TFLF
PAGAMENTO INTEGRAL - VENCIMENTO : 31/03/2021
816000000009 446034332028 103310440427 021506375506

VALORES
TAXA : RS 44,60

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO
ATÉ 31/03/2021: 44,60
NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 31/03/2021

VALOR PAGO 44,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PMPA - TFLF



ALVARÁ
50637550

COD. ARRECAÇÃO
420215063755038

VALOR PAGO 44,60 DO IE SEQ

816000000009 446034332028 103310440427 021506375506





Internet Banking CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime_tributos.pro

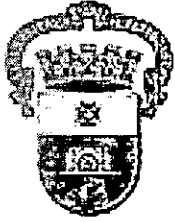
CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	
815000000999 446034332028 163310440427 021506375506	
Convênio:	PM DE PONTO ALÉGRE
Valor:	44,00
Data de vencimento:	04/02/2021
Data de débito:	04/02/2021
Data/hora da operação:	04/02/2021 12:18:03
Código da operação: 00301489	
Chave de segurança: 22WFY797H75UV1XC	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico



ALVARÁ Nº **50637550**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL
A VIEIRA SERVICOS

NOME FANTASIA

ENDEREÇO
8073108 - R. DOM JOAO VI 52

ATIVIDADES
4.02.04.01.00.00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PARA PROPAGANDA E OUTROS FINS, INCLUSIVE LITOGRAFADO
4.02.04.04.00.00 - EDICAO E IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRAFICOS DE JORNAIS E OUTROS PERIODICOS, LIVROS E MANUAIS
3.11.05.00.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE APOIO AS EMPRESAS
4.02.03.02.00.00 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE PAPELÃO, CARTOLINA E CARTÃO, INCLUSIVE EMBALAGENS, IMPRESSOS OU NÃO, SIMPLES OU PLÁSTIFICADOS, NÃO ASSOCIADA A PRODUÇÃO DE PAPELÃO, CARTOLINA E CARTÃO
2.01.02.03.00.00 - PAPELARIA
2.01.03.04.02.00 - LOJA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO

HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H
CONDICOES - AUTORIZACAO A TITULO PRECARIO LEC 14.376/13 E ALT
AREA - 55 M²

PROCESSO

VENCIMENTO
04/01/2022

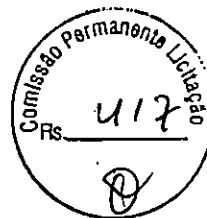
Porto Alegre, 04 de Fevereiro de 2021.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados. Este documento deverá ser exposto em local visível ao público. Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente. Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos - SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
1º Batalhão de Bombeiro Militar
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO



CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB N.º 119657

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de:

CLCB N.º 119657

RAZÃO SOCIAL: A VIEIRA SERVIÇOS

NOME FANTASIA: A VIEIRA SERVIÇOS

ENDEREÇO: (90660-020) DOM JOÃO VI

N.º: 52

BAIRRO: MEDIANEIRA

CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

OCUPAÇÃO: 1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório [I2 - Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 e 1200MJ/m²]

N.º DE PAVIMENTOS: 1 pavimento

ÁREA CONSTRUIDA: 55,00

MUNICÍPIO: Porto Alegre



Está em conformidade com a Legislação Vigente

Observações:

A emissão do CLCB para edificações e áreas de risco de incêndio enquadradas no Art. 4º da Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013 dispensa a vistoria de liberação, conforme legislação e regulamentação vigentes.

O presente CLCB possui validade enquanto a edificação ou área de risco de incêndio não sofrer alterações nos requisitos constantes nos Art. 4º da Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e suas alterações.

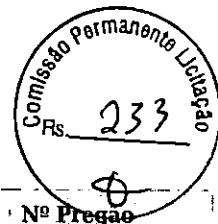
Este certificado não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade invalidada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima.

Código de consulta: UgqEAWZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório de Conferência



Dados Gerais

Órgão Público	Nº Processo	Nº Pregão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios	011/2021	010/2021

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
15.212.530/0001-70	M. CRUZ SILVA	Nome Fantasia	
CEP	Endereço		
65920-000	RUA DAVI ALVES SILVA, 815		
Bairro	Cidade / UF		
CENTRO	São Pedro da Água Branca / MA		
Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
MARCOS CRUZ SILVA	PROPRIETÁRIO	markus.cruz@hotmail.com	99981199730
ME/EPP/COOP	Envio da Proposta		
Sim	30/06/2021 08:40:56		

Documentos

	Link
DECLARACOES.pdf	
Alvara de Funcionamento.pdf	
Certidao Especifica.pdf	
Certidao Inteiro Teor.pdf	
Certidao Municipal.pdf	
Certidao Simplificada.pdf	
CND IMPROBIDADE ADM 28.07.2021.pdf	
CND INIDONEOS 28.07.2021.pdf	
CND INIDONEOS PF 28.07.2021.pdf	
CNH.pdf	
CNPJ.pdf	
Contrato Social.pdf	
Requerimento Empresarial.pdf	
SINTEGRA.pdf	
PROPOSTA DE PRECOS VNM.pdf	
Balanco Patrimonial.pdf	
CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.pdf	
Declaracao Contador.pdf	
DHP MARCELO R CHAVES 31.07.2021.pdf	
Atestado de Capacidade Tecnica.pdf	
Nota Fiscal.pdf	
Certidao Municipal.pdf	
CND ESTADUAL 22.10.2021.pdf	

CND ESTADUAL ATIVA 22.10.2021.pdf

CND FEDERAL 23.10.2021.pdf

CND FGTS 22.08.2021.pdf

CND TRABALHISTA 22.10.2021.pdf

CNPJ.pdf

FIC ESTADUAL.pdf

FIC MUNICIPAL.pdf

Sintegra.pdf

TCU Consolidada.pdf

Certidão Municipal.pdf

CND ESTADUAL 22.10.2021.pdf

CND ESTADUAL ATIVA 22.10.2021.pdf

CND FEDERAL 23.10.2021.pdf

CND FGTS 22.08.2021.pdf

CND TRABALHISTA 22.10.2021.pdf

CNPJ.pdf

FIC ESTADUAL.pdf

FIC MUNICIPAL.pdf

Sintegra.pdf

TCU Consolidada.pdf

DECLARAÇÕES.pdf

Alvara de Funcionamento.pdf

Certidão Específica.pdf

Certidão Inteiro Teor.pdf

Certidão Municipal.pdf

Certidão Simplificada.pdf

CND IMPROBIDADE ADM 28.07.2021.pdf

CND INIDONEOS 28.07.2021.pdf

CND INIDONEOS PR 28.07.2021.pdf

CNH.pdf

CNPJ.pdf

Contrato Social.pdf

Reguimento Empresarial.pdf

SINTEGRA.pdf

PROPOSTA DE PREÇOS VNM.pdf

Balanco Patrimonial.pdf

CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.pdf

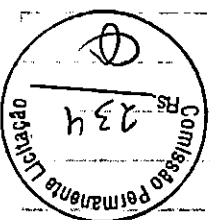
Declaração Contador.pdf

DHR MARCELO R CHAVES 31.07.2021.pdf

Atestado de Capacidade Técnica.pdf

Nota Fiscal.pdf

Certidão Municipal.pdf



CND ESTADUAL 22.10.2021.pdf

CND ESTADUAL ATIVA 22.10.2021.pdf

CND FEDERAL 23.10.2021.pdf

CND FGTS 22.08.2021.pdf

CND TRABALHISTA 22.10.2021.pdf

CNPJ.pdf

Equatorial Maranhão - Fatura - 25062021.PDF

FIC ESTADUAL.pdf

FIC MUNICIPAL.pdf

Sintegra.pdf

TCU Consolida.pdf

Certidão Municipal.pdf

CND ESTADUAL 22.10.2021.pdf

CND ESTADUAL ATIVA 22.10.2021.pdf

CND FEDERAL 23.10.2021.pdf

CND FGTS 22.08.2021.pdf

CND TRABALHISTA 22.10.2021.pdf

CNPJ.pdf

FIC ESTADUAL.pdf

FIC MUNICIPAL.pdf

Sintegra.pdf

TCU Consolida.pdf

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.pdf

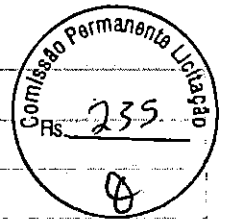
Lotes e Itens

Lote 13 - Lote 13

Item - Descrição	Quantidade	Unitario Referencia	Unitario Final
1 - MARCA: SERVIÇO FABRICANTE: PRÓPRIA	900	4,20	R\$ 2,40

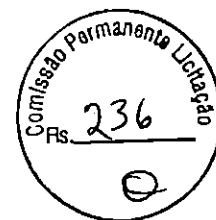
Declarações

- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.



Vila Nova Dos Martírios / MA

Impressão: 02/07/2021 12:58:48



Márcio Roberto Silva Mendes



artcardesign
COMUNICAÇÃO VISUAL
A sua melhor impressão é aqui!

ADESIVOS
BANNERS
FAIXAS
PLACAS
MINIDORS
IMPRESSÃO DIGITAL



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021-SRP

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

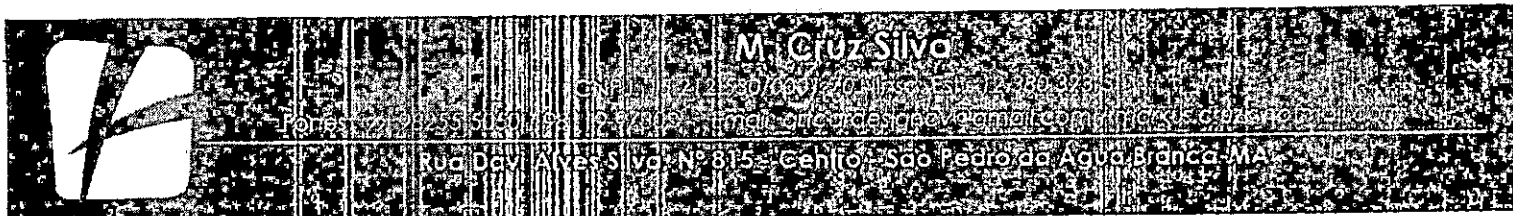
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 29 DE JUNHO DE 2021.

Prezados senhores,

A empresa **M CRUZ SILVA**, com sede na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000, inscrita no CNPJ/MF: 15.212.570/0001-70, neste ato representada por **MARCOS CRUZ SILVA**, portador do CPF: **021.688.823-98** e RG: **185176820010 SSP-MA**, abaixo assinado, propõe a prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA, os preços infra discriminados para contratação de empresa para prestação de serviços de diagramação, confecção e fornecimento de impressos gráficos para manutenção das atividades vinculadas a Administração Municipal, conforme condições, quantidades exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021-SRP**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA/FABRICANTE	V UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 8,30	R\$ 3.527,50
2	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.10 X 0.25	UND	450	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 7,10	R\$ 3.195,00
3	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	UND	450	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 11,90	R\$ 5.355,00
7	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA: 1.20M X 0.80M	UND	50	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$ 3.895,00
8	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	UND	50	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00
13	CRACHA COLORIDO COM BARBANTE	UND	900	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 4,20	R\$ 3.780,00
16	FAIXA EM LONA IMPR.DIGITAL 4.00 X 1.30	UND	45	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 415,00	R\$ 18.675,00
17	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	UND	45	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$ 9.675,00

[Handwritten signature]





artcardesign

COMUNICAÇÃO VISUAL

A na melhor impressão é aqui!

ADESIVOS
 BANNERS
 CRACHÁS
 FAIXAS
 LONAS
 IMPRESSÃO DIGITAL

Comissão Permanente Licitação
 R\$. 238
 0

23	OUTDOOR DIVULGAÇÃO IMPR.DIGITAL DE PAPEL COLORIDO 3MX 9 M.	UND	10	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
26	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	UND	850	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 8,30	R\$ 7.055,00
27	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$ 3.116,00
32	CRACHÁ COLORIDO COM BARBANTE - F32 - 4 CORES - OFFSET 180 GR	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 4,20	R\$ 1.785,00
37	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 131,00	R\$ 4.585,00
38	FAIXA DE RUA EM LONA 4M X 0.65M	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$ 7.525,00
48	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.25 X 0.10	UND	510	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 7,10	R\$ 3.621,00
49	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 11,90	R\$ 5.057,50
57	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 2.00 X 1.30	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 227,00	R\$ 9.080,00
58	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.00MX 1.20M.	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 119,00	R\$ 4.760,00
59	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$ 2.726,50
91	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	UND	30	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$ 6.450,00
141	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$ 3.116,00
142	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 84,00	R\$ 3.360,00
156	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 131,00	R\$ 5.240,00
157	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 14M X 1.30	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 1.185,00	R\$ 41.475,00
TOTAL						R\$ 174.254,50

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 8,30	R\$ 3.527,50

M. Cruz Silva
 Rua. Davi A. Fe. Silva, N.º 815 - Centro - São Pedro da Água Branca, MA



artcardesign

COMUNICAÇÃO VISUAL

A sua melhor impressão é aqui!

ADESIVOS
BANNERS
FAIXAS
PLACAS
IMPRESSÃO
IMPRESSÃO DIGITAL



2	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.10 X 0.25	UND	450	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 7,10	R\$ 3.195,00
3	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	UND	450	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 11,90	R\$ 5.355,00
7	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.20M X 0.80M	UND	50	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$ 3.895,00
8	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	UND	50	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00
13	CRACHA COLORIDO COM BARBANTE	UND	900	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 4,20	R\$ 3.780,00
16	FAIXA EM LONA IMPR.DIGITAL 4.00 X 1.30	UND	45	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 415,00	R\$ 18.675,00
17	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	UND	45	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$ 9.675,00
23	OUTDOOR DIVULGAÇÃO IMPR.DIGITAL DE PAPEL COLORIDO 3MX 9 M.	UND	10	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
TOTAL						R\$ 65.302,50

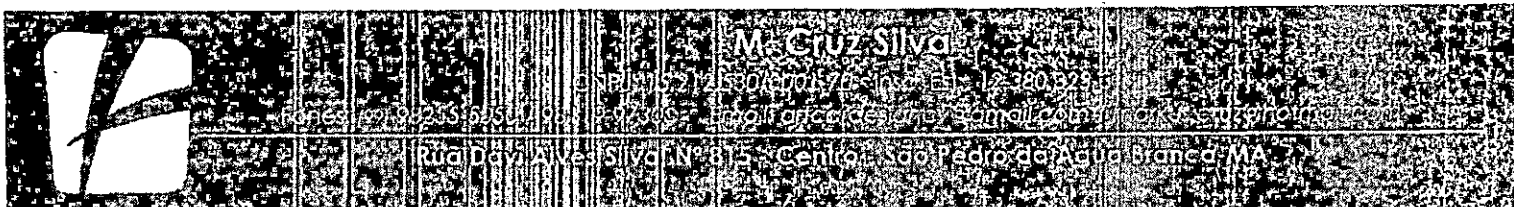
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

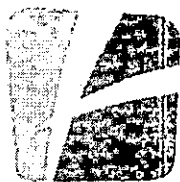
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	UND	850	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 8,30	R\$ 7.055,00
27	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X 0.80	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$ 3.116,00
32	CRACHÁ COLORIDO COM BARBANTE - F32 - 4 CORES - OFFSET 180 GR	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 4,20	R\$ 1.785,00
37	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 131,00	R\$ 4.585,00
38	FAIXA DE RUA EM LONA 4M X 0.65M	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$ 7.525,00
TOTAL						R\$ 24.066,00

Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
48	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.25 X 0.10	UND	510	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 7,10	R\$ 3.621,00
49	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 11,90	R\$ 5.057,50
57	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 2.00 X 1.30	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 227,00	R\$ 9.080,00

Handwritten signature



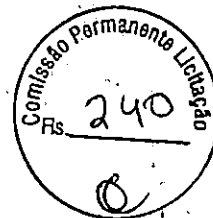


artcardesign

COMUNICAÇÃO VISUAL

A sua melhor impressão é aqui!

ADESIVOS
BANNERS
FAIXAS
PLACAS
QUADROS
IMPRESSÃO DIGITAL

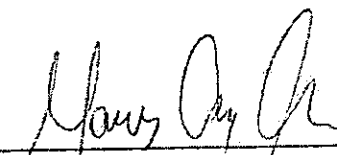


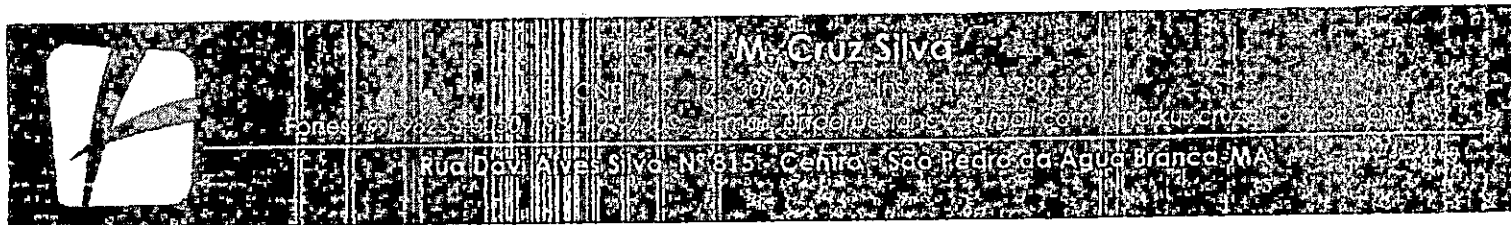
58	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.00M X 1.20M.	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 119,00	R\$ 4.760,00
59	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X 0.80	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$ 2.726,50
91	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	UND	30	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$ 6.450,00
TOTAL						R\$ 31.695,00

Secretaria Municipal de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
141	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X 0.80	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$ 3.116,00
142	BANERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 84,00	R\$ 3.360,00
156	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 131,00	R\$ 5.240,00
157	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 14M X 1.30	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 1.185,00	R\$ 41.475,00
TOTAL						R\$ 53.191,00

- a) Prazo de validade da proposta é de 60 dias;
- b) Valor total da porposta é de R\$ 174.254,50 (Cento e Setenta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos
- c) Responsável pela assinatura do Contrato:
MARCOS CRUZ SILVA
RG: 185176820010 SSP-MA, CPF: 021.688.823-98,
END: Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca - MA.
- d) Dados bancários: 237 - Banco Bradesco: Agência: 1821 Conta Corrente: 5191-8.


MARCOS CRUZ SILVA
 CPF: 021.688.823-98
 Representante Legal





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/07/2021 14:24:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. CRUZ SILVA**
CNPJ: **15.212.530/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

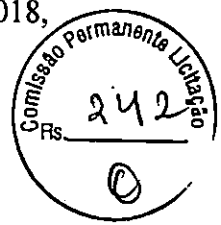
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

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

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

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



PROIBIDO PLASTIFICAR

21-77091694

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

21-77091694

Nome: **MARCOS CRUZ SILVA**

RG: **03679258825**

CPF: **185176820010 892/MV**

CPF: **021.688.823-98**

CPF: **30/04/1985**

Nome Completo: **MARCELO RODRIGUES DA SILVA**

Nome Completo: **MARIA DAS DORES CRUZ SILVA**

Validade: **36/11/2025**

Validade: **30/09/2005**

Estado: **PARANÁ**


Cidade: **PARANÁ**

Data Emissão: **04/02/2021**

07549012388

3201823910

PARA



Comissão Permanente Licitação


Rs 243



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21800297501		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviaturas) MARCOS CRUZ SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) MARCELO RODRIGUES DA SILVA	(mãe) MARIA DAS DORES CRUZ SILVA		
NASCIDO EM (data do nascimento) 30/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 03679258825	Órgão emissor DETRAN	UF PA CPF(número) 021.688.823-98
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DAVI ALVES SILVA			NÚMERO 815
COMPLEMENTO LOJA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65920-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF, Município) 082590 - São Pedro da Água Branca
MUNICÍPIO São Pedro da Água Branca			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. CRUZ SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA davi alves silva			NÚMERO 815
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 65920-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF, Município) 082590 - São Pedro da Água Branca
MUNICÍPIO São Pedro da Água Branca		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 5829800 Atividade Secundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811301, 1731100, 1811302, 1813001, 2421100, 2640000, 3299003, 4329101, 6022501, 4761003, 5819100, 5911102, 5912002, 7420001, 8211300	Descrição do Objeto 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 1731-1/00 - Fabricação de embalagens de papel 1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório 1811-3/01 - Impressão de jornais 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1822-9/99 - Serviços de acabamentos		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.212.530/0001-70	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 04/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marcos Cruz Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002701663	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado na portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2019 09:27 SOB Nº 20190760320.
PROTOCOLO: 190760320 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902598434. NIRE: 21800297501.
M. CRUZ SILVA - ME

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21800297501		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS CRUZ SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) MARCELO RODRIGUES DA SILVA	(mãe) MARIA DAS DORES CRUZ SILVA		
NASCIDO EM (data do nascimento) 30/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 03679258825	Órgão emissor DETRAN	UF PA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 021.688.823-98	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DAVI ALVES SILVA			NÚMERO 815
COMPLEMENTO LOJA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65920-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (verificar no site do IBGE) 002590 - São Pedro da Água Branca
MUNICÍPIO São Pedro da Água Branca			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. CRUZ SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA davi alves silva			NÚMERO 815
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 65920-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (verificar no site do IBGE) 002590 - São Pedro da Água Branca
MUNICÍPIO São Pedro da Água Branca		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 5829800 Atividade Secundária 7410203	Descrição do Objeto gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 2421-1/00 - Produção de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.212.530/0001-70	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 04/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marcos Cruz Silva</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002701663	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2019 09:27 SOB Nº 20190760320.
 PROTOCOLO: 190760320 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902598434. NIRE: 21800297501.
 M. CRUZ SILVA - ME

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 07/06/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21800297501		NIRE DA FILIAL (preencher somente se abo referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS CRUZ SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) MARCELO RODRIGUES DA SILVA	(mãe) MARIA DAS DORES CRUZ SILVA		
NASCIDO EM (data do nascimento) 30/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 03679258825	Órgão emissor DETRAN	UF PA CPF (número) 021.688.823-98
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DAVI ALVES SILVA			NÚMERO 815
COMPLEMENTO LOJA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65920-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF - Município) 002598 - São Pedro da Água Branca
MUNICÍPIO São Pedro da Água Branca			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. CRUZ SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA davi alves silva			NÚMERO 815
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 65920-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF - Município) 002598 - São Pedro da Água Branca
MUNICÍPIO São Pedro da Água Branca		UF MA	PAS. BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 5829800 Atividade Secundária	Descrição do Objeto semi-acabados de aço 2640-0/00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade 5912-0/02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 6022-5/01 - Programadoras 7410-2/03 - Design de produto 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.212.530/0001-70	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 04/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marcos Cruz Silva</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002701663	

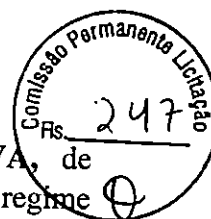
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2019 09:27 SOB Nº 20190760320.
PROTOCOLO: 190760320 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902598434. NIRE: 21800297501.
M. CRUZ SILVA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL**M CRUZ SILVA**

Pelo presente instrumento particular, Sr. **MARCOS CRUZ SILVA**, de nacionalidade brasileira, natural de São Pedro da Água Branca – MA, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 30/04/1985, residente e domiciliado na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03679258825 – DETRAN-PA e CPF nº 021.688.823-98, detém como titular da firma, **M CRUZ SILVA - ME** com sede, na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000, inscrita no CNPJ/MA sob o nº 15.212.530/0001-70, com seu Requerimento de Empresário devidamente arquivado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** em 07/06/2019, sob nº **21800297501**, resolve alterar e consolidar o seu Instrumento de Inscrição as seguintes cláusulas:

DA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

CLÁUSULA I – DO ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL: A empresa tem enquadramento ME – Microempresário.

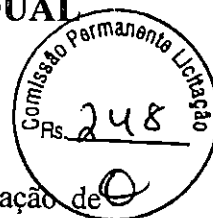
E passar a ser: EPP – Empresa de Pequeno Porte.

CLÁUSULA II – DO OBJETO: A empresa tem por objeto social:

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; Fabricação de embalagens de papel; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo; Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material para uso publicitário; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Produção de semi-acabados de aço; Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Instalação de painéis publicitários; Comércio varejista de artigos de papelaria; Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; Produção de filmes para publicidade; Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; Programadoras; Design de produto; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

E passará a ter:

Impressão de material para outros usos; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Impressão de jornais; Fabricação de embalagens de papel; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material para uso publicitário; Produção de semi-acabados de aço; Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Instalação de painéis publicitários; Programadoras; Comércio varejista de artigos de papelaria; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Produção de filmes para publicidade; Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Serviços

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL**M CRUZ SILVA**

combinados de escritório e apoio administrativo; Design de produto; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de estruturas metálicas; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos.

As demais cláusulas permanecem inalteradas:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL: A empresa gira sob o nome empresarial de **M CRUZ SILVA**, e nome fantasia **ART CAR DESIGN**.

CLÁUSULA II – DO CAPITAL: O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) integralizado em moeda corrente do país. É de responsabilidade do empresário: **MARCOS CRUZ SILVA**.

CLÁUSULA III – DO ENDEREÇO EMPRESARIAL: A empresa reside na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000.

CLÁUSULA IV – DO OBJETO: A empresa tem por objeto social: Impressão de material para outros usos; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Impressão de jornais; Fabricação de embalagens de papel; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material para uso publicitário; Produção de semi-acabados de aço; Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Instalação de painéis publicitários; Programadoras; Comércio varejista de artigos de papelaria; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Produção de filmes para publicidade; Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Design de produto; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de estruturas metálicas; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos.

CLÁUSULA V – DAS ATIVIDADES ECONOMICAS:

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

1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório;

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL**M CRUZ SILVA**

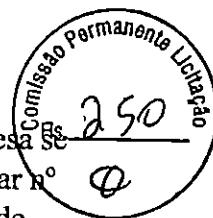
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
 1811-3/01 - Impressão de jornais;
 1731-1/00 - Fabricação de embalagens de papel;
 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
 2421-1/00 - Produção de semi-acabados de aço;
 2640-0/00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo;
 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
 6022-5/01 - Programadoras;
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos;
 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade;
 5912-0/02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual;
 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;
 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
 7410-2/03 - Design de produto;
 422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;
 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;
 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira;
 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda;
 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos.

CLÁUSULA VI – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO (Art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994): O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VII – DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (Art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96): A empresa iniciou suas atividades em 16/03/2012 e seu prazo de duração será em tempo indeterminado.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL**M CRUZ SILVA**

CLÁUSULA VIII – PORTE DA EMPRESA: O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n° 12, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3° I, LC n° 123, de 2006).



E, por estar assim alterando e consolidando, assino o presente instrumento.

São Pedro da Água Branca – MA, 04 de janeiro de 2021.

MARCOS CRUZ SILVA
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. CRUZ SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02168882398	MARCOS CRUZ SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2021 10:10 SOB Nº 20210576472.
PROTOCOLO: 210576472 DE 28/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102867435. CNPJ DA SEDE: 15212530000170.
NIRE: 21800297501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2021.
M. CRUZ SILVA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.212.530/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. CRUZ SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ART CAR DESIGN	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (Dispensada *) 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *) 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *) 24.21-1-00 - Produção de semi-acabados de aço 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Dispensada *) 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 26.40-0-00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R davi alves silva	NÚMERO 815	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO centro	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO markus.cruz@hotmail.com	TELEFONE (99) 8119-9730
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2012
-----------------------------	--

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 28/04/2021 às 10:16:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.212.530/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/03/2012

NOME EMPRESARIAL
M. CRUZ SILVA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *)
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade (Dispensada *)
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual (Dispensada *)
60.22-5-01 - Programadoras
74.10-2-03 - Design de produto (Dispensada *)
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R davi alves silva

NÚMERO
815

COMPLEMENTO

CEP
65.920-000

BAIRRO/DISTRITO
centro

MUNICÍPIO
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
markus.cruz@hotmail.com

TELEFONE
(99) 8119-9730

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 28/04/2021 às 10:16:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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



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

Nome: M. CRUZ SILVA
CNPJ: 15.212.530/0001-70

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:21 do dia 26/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2021.

Código de controle da certidão: **ED3E.211E.4B77.971C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.212.530/0001-70

Razão Social: M CRUZ SILVA ME

Endereço: DAVI ALVES SILVA / CENTRO / SAO PEDRO DA AGUA BRANCA / MA /
65920-000

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

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

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503203070201327

Informação obtida em 24/06/2021 09:09:37

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: M. CRUZ SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.212.530/0001-70

Certidão nº: 13536910/2021

Expedição: 26/04/2021, às 17:53:34

Validade: 22/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. CRUZ SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.212.530/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

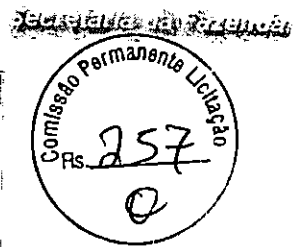
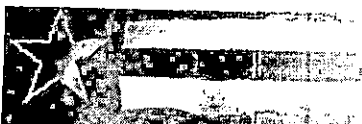
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO
CGC: 15.212.530/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.380323-3
Razão Social: M CRUZ SILVA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO
Logradouro: RUA DAVI ALVES SILVA
Número: 815 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA **UF:** MA
CEP: 65920000 **DDD:** **Telefone:** 81199730

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNAE Principal: 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
1822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
2421100	PRODUÇÃO DE SEMI-ACABADOS DE AÇO
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
2599301	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
2640000	FABRICAÇÃO DE APARELHOS DE RECEPÇÃO, REPRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
5911102	PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
5912002	SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
6022501	PROGRAMADORAS
7410203	DESIGN DE PRODDUTO
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
1413401	CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1412601	CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1731100	FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL
1741902	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO, EXCETO FORMULÁRIO CONTÍNUO
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO
Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES
 NFe a 01/12/2008 - (2421100), 01/09/2009 - (1741902-2640000), 01/04/2010 -
 partir de (1731100), 01/07/2010 - (3101200-1412601-1813099-5829800),
 (CNAE's): 01/10/2010 - (1422300-2511000-5819100-1813001-1413401-2599301-
 3299003-3299004-1340501), 01/12/2010 - (1811301-1811302-6022501),
 EDF a partir de:
 CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 30/04/2021

Número da Consulta:



[Nova Consulta](#) | [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Safaz/COTEC - 2005-2012





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 175897/21

Data da

24/06/2021 08:56:28

Inscrição Estadual: 123803233

CPF/CNPJ: 15212530000170

Razão Social: M CRUZ SILVA

Endereço: RUA DAVI ALVES SILVA, 815 CEP: 65920000

Telefone: (99)81199730

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043050/21

Data da

24/06/2021 08:56:57

Inscrição Estadual: 123803233

CPF/CNPJ: 15212530000170

Razão Social: M CRUZ SILVA

Endereço: RUA DAVI ALVES SILVA, 815 CEP: 65920000

Telefone: (99)81199730

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

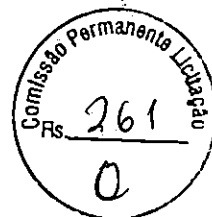
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
C.P.N. J: 01.613.956/0001-21

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

EMITIDA EM: 26/04/2021

Nº 046/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000006
CNPJ: CPF: 15.212.530/0001-70

Nome Completo/Endereço
M. CRUZ SILVA
RUA DAVI ALVES SILVA Nº 815 – CENTRO
SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA

CONFORME DISPOSTO NO ART. 205 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA, POR NÃO EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUAISQUER DÉBITOS EM RELAÇÃO AO TRIBUTO ABAIXO ESPECIFICADO:

SOBRE, ALVARA, ISSQN, ITBI, IPTU, DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO E DEMAIS TAXAS.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE FRENTE AO ALVARA ISSQN, IPTU, ITBI COM VALIDADE POR 120 DIAS CONTADOS DA EMISSÃO.

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA 26 DE ABRIL DE 2021

Elnatan Gregório de Lima
Fiscal de Tributos
Prefeitura Mun. S. Pedro da Água Branca



PREFEITURA
**SÃO PEDRO
DA ÁGUA
BRANCA**
A QUALIDADE QUE A CEMTE CRIAR



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
C.P.N. J: 01.613.956/0001-21



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

EMITIDA EM: 26/04/2021

Nº 046/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000006
CNPJ: CPF: 15.212.530/0001-70
Nome Completo/Endereço
M. CRUZ SILVA
RUA DAVI ALVES SILVA Nº 815 – CENTRO SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA

CONFORME DISPOSTO NO ART. 205 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA, POR NÃO EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUAISQUER DÉBITOS EM RELAÇÃO AO TRIBUTOS ABAIXO ESPECIFICADO:

SOBRE, ALVARA, ISSQN, ITBI, IPTU, DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO E DEMAIS TAXAS.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE FRENTE AO ALVARA ISSQN, IPTU, ITBI COM VALIDADE POR 120 DIAS CONTADOS DA EMISSÃO.

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA 26 DE ABRIL DE 2021

Elnatan Gregório de Lima
Fiscal de Tributos
Prefeitura Mun. S. Pedro da Água Branca



PREFEITURA
**SÃO PEDRO
DA ÁGUA
BRANCA**
A CIDADE QUE A CERVEJA CRIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
FÓRUM



SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

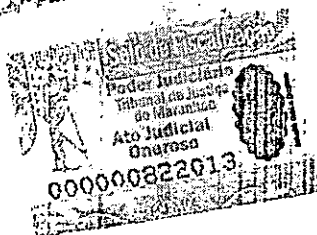
CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas em nossos Arquivos dos Feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio, a partir do mês de Novembro de 2011 até o dia 25 de junho do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES FALÊNCIA/CONCORDATA** tramitando contra **M CRUZ SILVA, com nome de fantasia ART CAR DESIGN**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº 15.212.530/0001-70, com endereço na Rua Davi Álvés Silva, nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca/MA.

CERTIFICO mais que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, "Casa da Justiça" nesta cidade de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, aos 25 de junho de 2021. Eu, Rafael Sousa Silva, Técnico Judiciário, digitei, subscrevi, datei e assino.

São Pedro da Água Branca/MA, 25 de junho de 2021.

Rafael Sousa Silva
Rafael Sousa Silva
Técnico Judiciário
Matrícula 179408



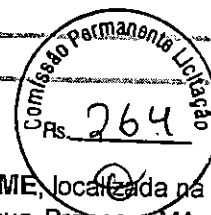
SECRETARIA JUDICIAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA FÓRUM
Av. Tancredo Neves, 985 - Centro
CEP: 65920-000 - Fone: (99) 3571-4012

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;

☑ Sede do Juízo: Fórum "Casa da Justiça" Avenida Tancredo Neves, s/n, Centro, CEP 65920-000 São Pedro da Água Branca/MA ☎(99)3571-4012.

M. CRUZ SILVA - ME
CNPJ: 15.212.530/0001-70



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020 da empresa: **M. CRUZ SILVA - ME**, localizada na Rua Davi Alves Silva, nº 815, Bairro Centro, CEP - 65.920-000, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2020, inscrita no CNPJ sob nº 15.212.530/0001-70, devidamente registrada na JUCEMA cob nº 2180029750-1.

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 (em milhares de Reais)

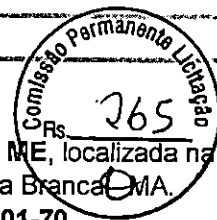
ATIVO		PASSIVO	
		Circulante	
Disponibilidades	145.800,00	Fornecedores	25.000,00
Estoques	32.500,00	Contas a Pagar	8.520,00
		Empréstimos a Pagar	60.000,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	178.300,00	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	93.520,00
		Circulante	
Realizavel a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Cientes a Receber	80.000,00	Duplicatas a Pagar	68.780,00
		Financiamentos	180.000,00
TOTAL DO REAL LP	80.000,00	TOTAL EXIG LP	248.780,00
		Patrimônio Líquido	
Permanente		PL	
Imobilizado	100.000,00	Capital Social	100.000,00
Móveis e Utensílios	17.500,00	Lucros Acumulados	245.000,00
Computadores e Periféricos	15.500,00		
Maquinas e Equipamentos	296.000,00		
TOTAL DO AT PERMANENTE	429.000,00	TOTAL PL	345.000,00
TOTAL DO ATIVO	687.300,00	TOTAL PASSIVO PL	687.300,00

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 31 DE MARÇO DE 2021

Marcelo Rodrigues Chaves
 CRC MA-012638/O-4
 Contador

MARCOS CRUZ SILVA
 CPF: 021.688.823-98
 Titular

M. CRUZ SILVA - ME
CNPJ: 15.212.530/0001-70



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020 da empresa: **M. CRUZ SILVA - ME**, localizada na Rua Davi Alves Silva, nº 815, Bairro Centro, CEP - 65.920-000, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2020, inscrita no CNPJ sob nº 15.212.530/0001-70, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 2180029750-1.

DRE em 31 de Dezembro de 2020 (em milhares de Reais)

(+) Receita Bruta de Vendas	245.000
(-) Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	-15.600
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	229.400
(-) Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-22.542
(=) LUCRO BRUTO	206.858
(-) Despesas com Vendas	-15.230
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-13.450
(-) Impostos e Taxas	-7.900
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	-4.580
(+) Equivalência Patrimonial	600
(+) Outras Receitas (Disp) Operacionais Líquidas	1.000
(+) Receitas Financeiras	18.850
(-) Despesas Financeiras	-29.500
(=) LUCRO OPERACIONAL	156.648
Receitas Não Operacionais Líquidas	0
(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL	156.648
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	-1.948
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART. ADM.	154.700
(-) Participação dos Funcionários no LL	0
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	154.700

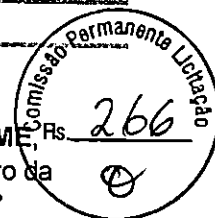
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 31 DE MARÇO DE 2021

Marcelo Rodrigues Chaves
 CRC MA-012638/O-4
 Contador

MARCOS CRUZ SILVA
 CPF: 021.688.823-98
 Titular

M. CRUZ SILVA - ME
CNPJ: 15.212.530/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020 da empresa: **M. CRUZ SILVA - ME** localizada na Rua Davi Alves Silva, nº 815, Bairro Centro, CEP - 65.920-000, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2020, inscrita no CNPJ sob nº **15.212.530/0001-70**, devidamente registrada na JUCEMA sob nº **2180029750-1**.



SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
ADMINISTRATIVO DE ÍNDICES - 2020

a) Índice de Líquidez Geral (LG)

LG: $258.300,00 = 0,75$
342.300,00

b) Índice de Líquidez Seca (LS)

LS: $145.800,00 = 1,55$
93.520,00

c) Índice de Líquidez Corrente (LC)

LC: $178.300,00 = 1,90$
93.520,00

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 31 DE MARÇO DE 2021

Marcelo Rodrigues Chaves
CRC MA-012638/O-4
Contador

MARCOS CRUZ SILVA
CPF: 021.688.823-98
Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa M. CRUZ SILVA - ME consta assinado digitalmente por:



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02168882398	MARCOS CRUZ SILVA
02202831339	MARCELO RODRIGUES CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 12:35 SOB Nº 20210562722.
PROTOCOLO: 210562722 DE 27/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102831279. CNPJ DA SEDE: 15212530000170.
NIRE: 21800297501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2021.
M. CRUZ SILVA - ME


JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

		PM DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 155 Código de Verificação de Autenticidade ZIH1FHICI Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/10/2020 as 09:26:18 Chave de Acesso 7267N3W5455BB7YB80ATU9L750G9B RS	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA		SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						23/10/2020	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://macontreina.dcnorm.com.br:8080/iss>
 web, menu consultas e Informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS									
									
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro		Nome/Razão Social	
15.212.530/0001-70		12380323		00000180		000024		M. CRUZ SILVA - ME	
Logradouro				Complemento		Bairro			
RUA DAVI ALVES SILVA, 815						CENTRO			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail			
65920-000		SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA		99981199730		markus.cruz@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS								
PJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
16.594.889/0001-12		062.174.949-0039				ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA		
Logradouro				Complemento		Bairro		
RUA PADRE MARINHO, 37				8º ANDAR		SANTA EFIGÊNIA		
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Telefone		E-mail		
30140-040		BELO HORIZONTE - MG		31 32411834		marcelo@engecomengenharia.com.br		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO - REASSUMA/REDUÇÃO SETAS	2,50	R\$ 10,00
70,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO - 0, 3, 4, 5	2,50	R\$ 175,00
2,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO 50X50CM - TP	37,50	R\$ 75,00
60,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO - FITAS	1,20	R\$ 72,00
6,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO - REDUÇÃO A 500M, 1500M, 3000M	30,00	R\$ 180,00
4,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO 50X50CM - V	37,50	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil									
LC 116/2003: 24.01		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART			
Serviços de chavelros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...		0,00%		0000240000001		1813099							
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado	
R\$ 662,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 662,00		R\$ 0,00		2 - Não		R\$ 0,00	

Retenções de Impostos											
PIS		COFINS		INSS		IRRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 662,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS		

RECEBI(EMOS) DE M. CRUZ SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 155 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZIH1FHICI.

Data

CPF/RG

Assinatura

ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
Rua Padre Simão, 37 - Anil - Santa Eugênia - CEP 30.110-010 - Rio Horizonte - Minas Gerais - Telefone: (31) 3341-1934
Email: engcom@engcomengenharia.com.br / 7th floor engcomengenharia.com.br - CNPJ (ME) nº 16.579.889/0001-12
Insc. Estadual nº 062.174299-00/97 Site: www.engcomengenharia.com.br

JANAINÉ GOMES DE SOUSA
COORDENADORA DE SSMA
CPF: 608.482.393-93
ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem interessar que a empresa IN CRUZ SILVA, inscrita no CNPJ 15.212.530/00001-70, de São Redro da Água Branca - MA, nos prestou serviços gráficos e de comunicação visual, sem nenhuma restrição ou deficiência nos seus serviços.

Atestamos ainda que a referida empresa cumpre rigorosamente com as normas do Termo de Compromisso assinado e que os serviços prestados atendem satisfatoriamente quanto à quantidade e qualidade da nossa Empresa.

Atenciosamente,

Agailândia - MA, 26 de Abril de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGECOM 45 ANOS





CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M. CRUZ SILVA - ME		Protocolo: MAC2101193699	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21800297501	CNPJ: 15212530000170	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 30/04/2020
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20190760320	07/06/2019	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 28/04/2021, às 12:19:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSLANJ5J.



MAC2101193699

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M. CRUZ SILVA**

CPF/CNPJ: **15.212.530/0001-70**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:45:32 do dia 28/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **MJK2280621074532**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

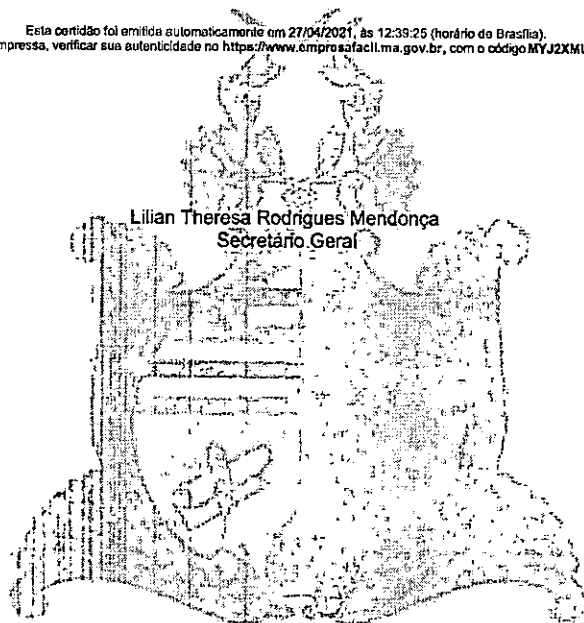
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

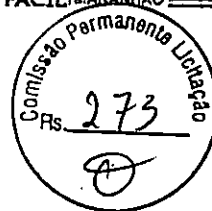
Nome Empresarial: M. CRUZ SILVA - ME			Protocolo: MAC2101193656
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21800297501	CNPJ 15.212.530/0001-70	Arquivamento do Ato de Inscrição 16/03/2012	Início de Atividade 16/03/2012
Endereço Completo Rua das Alvoas Silva, Nº 815, Centro-São Pedro da Água Branca/MA- CEP65920-000			
Objeto 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 1731-1/00 - Fabricação de embalagens de papel 1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e do escritório 1811-3/01 - Impressão de jornais 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1822-8/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 4328-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 2421-1/00 - Produção de semi-acabados de aço 2840-0/00 - Fabricação de aparelhos de recepção, gravação e amplificação de áudio e vídeo 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade 5912-0/02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 6022-5/01 - Programadoras 7410-2/03 - Design de produto 7420-0/01 - Dados de produção de fotografias, exceto aérea e submarina			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porto ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 30/04/2020	Número 20200311492	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARCOS CRUZ SILVA Identidade: 03679258825 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 021.668.823-98 Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2021, às 12:39:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MYJ2XMUE.



MAC2101193656





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

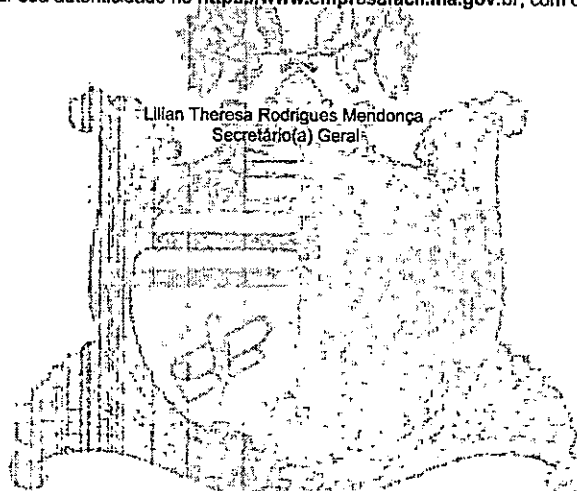
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

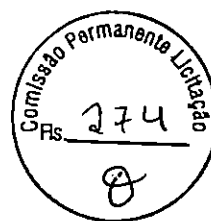
Certificamos que M. CRUZ SILVA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101193685	
NIRE 21800297501 CNPJ 15.212.530/0001-70		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
reço Completo davi alves silva, Nº 815, xxxxx, centro - São Pedro da Água Branca/MA - CEP 65920-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20200311492 20190760320	30/04/2020 07/06/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 315 002 002	20190078090 20170497151 20160545889 20160545870 M1521026963	20/02/2019 24/03/2017 01/09/2016 01/09/2016 09/10/2015	BALANCO BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
350 080 080	M1321029046 21800297501 21800297501	16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2021, às 12:39:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3IH9LH.



MAC2101193685





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCOS CRUZ SILVA**

CPF/CNPJ: **021.688.823-98**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

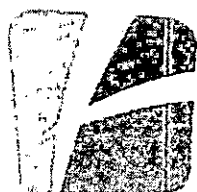
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:53:21 do dia 28/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 77L5280621075321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

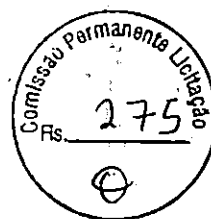


artcardesign

COMUNICAÇÃO VISUAL

A sua melhor impressão é aqui!

ADESIVOS
NEANERS
FAIXAS
PLACAS
MINIPLACAS
IMPRESSÃO DIGITAL



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

À VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **M. CRUZ SILVA**, INSCRITA NO CNPJ: 15.212.530/0001-70, SITO A RUA DAVI ALVES SILVA, Nº 815, CENTRO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **MARCOS CRUZ SILVA**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 185176820010 EXPEDIDO POR: SSP/MA E INSCRITO NO CPF Nº 021.688.823-98, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021**

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA., 29 DE JUNHO DE 2021.

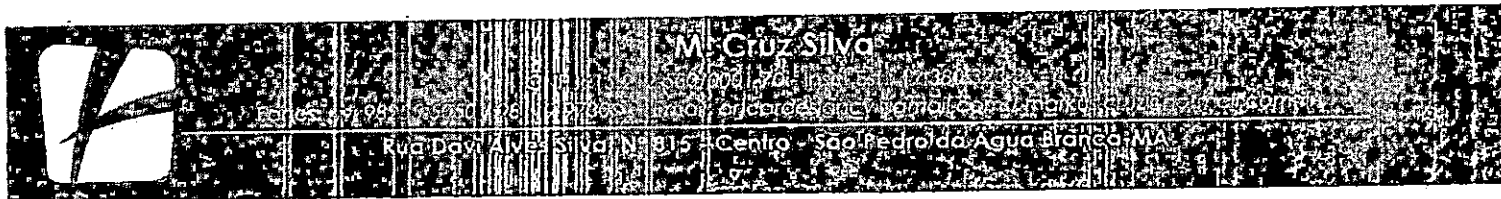
M. CRUZ SILVA

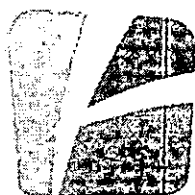
CNPJ: 15.212.530/0001-70

Marcos Cruz Silva

RG: 185176820010 Expedido por: SSP/MA

CPF: 021.688.823-98



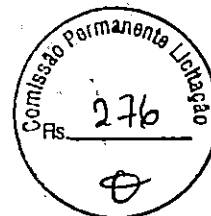


artcardesign

COMUNICAÇÃO VISUAL

A má melhor impressão é aqui!

ADESIVOS
BANNERS
GALAX
PLACAS
MINDCORE
IMPRESSÃO DIGITAL



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021.

À VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.

PREZADOS SENHORES,

A empresa **M. CRUZ SILVA**, devidamente registrada sob o CNPJ: 15.212.530/0001-70 e Inscrição Estadual sob nº 12.380.323-3, sito na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, neste ato representada pelo proprietário o Sr. **MARCOS CRUZ SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 185176820010 SSP/MA e do CPF nº 021.688.823-98. **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA., 29 DE JUNHO DE 2021

M. CRUZ SILVA

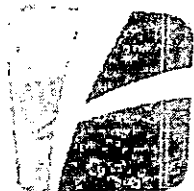
CNPJ: 15.212.530/0001-70

Marcos Cruz Silva

RG: 185176820010 Expedido por: SSP/MA

CPF: 021.688.823-98



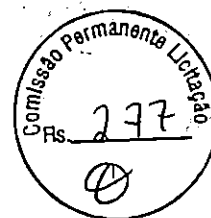


artcardesign

COMUNICAÇÃO VISUAL

A sua melhor impressão é aqui!

SABESVOS
BANHERIA
FAIXAS
PLACAS
LIMPIDORES
IMPRESSÃO DIGITAL



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

À VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA M. CRUZ SILVA, INSCRITA NO CNPJ: 15.212.530/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. MARCOS CRUZ SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 185176820010 EXPEDIDO POR: SSP/MA E INSCRITO NO CPF Nº 021.688.823-98, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA., 29 DE JUNHO DE 2021.

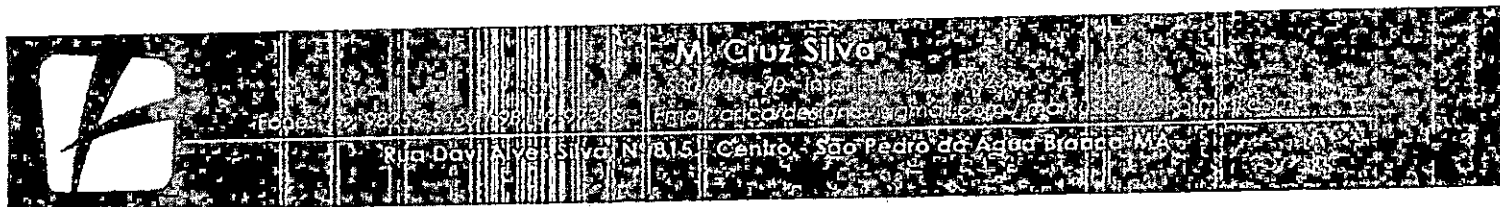
M. CRUZ SILVA

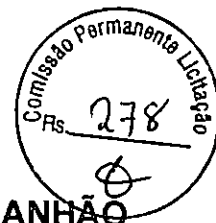
CNPJ: 15.212.530/0001-70

Marcos Cruz Silva

RG: 185176820010 Expedido por: SSP/MA

CPF: 021.688.823-98





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCELO RODRIGUES CHAVES
REGISTRO.....	: MA-012638/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 022.028.313-39

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

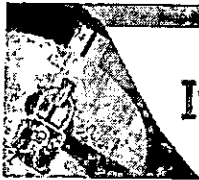
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/06/2021 as 15:00:19.

Válido até: 31/07/2021.

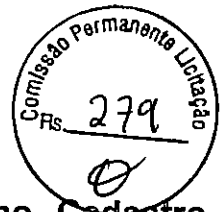
Código de Controle: 1931.7515.9637.4077.

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (28/06/2021 às 07:48) 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 15.212.530/0001-70.

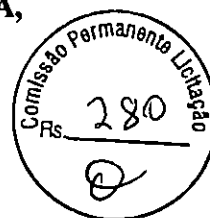
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

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 60D9.A900.71C5.3312 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



M R CHAVES SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA
CNPJ: 26.857.678/0001-89
END: RUA 13 DE MAIO, Nº 1696, JUÇARA,
IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.900-543



DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Com Ressalvas

Eu **Marcelo Rodrigues Chaves**, CPF: **022.028.313-39** contador, Registrado sob o número de CRC **MA-012638/O-4**, Declaro que os demonstrativos contábeis constantes para participação do **PE 09/2021-023** (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração de Variações Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da **M. CRUZ SILVA**, inscrita no CNPJ nº **15.212.530/0001-70**.

Realizado com base nos demonstrativos contábeis, nas conformidades estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

São Pedro da Água Branca - MA 29 de abril de 2021.

MARCELO
RODRIGUES

CHAVES:0220283133
9

Assinado de forma digital
por MARCELO RODRIGUES
CHAVES:02202831339
Dados: 2021.04.29
11:53:11 -03'00'

Marcelo Rodrigues Chaves
MA-012638/O-4
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Secretária Municipal de Fazenda Departamento de Tributos

CNPJ: 01613956000121

R BELA VISTA, Nº 09 - CENTRO



ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará

12/2021

Validade

31/12/2021

Contribuinte

Nº do Cadastro: 000006

NOME/RAZÃO SOCIAL:

M. CRUZ SILVA

NOME FANTASIA:

ART CAR DESIGN

Nº da Inscrição

00000180

CPF/CNPJ:

15212530000170

INÍCIO DAS ATIVIDADES

02/09/2016

Endereço

Logradouro: RUA DAVI ALVES SILVA

Número: 815

Complemento:

CEP: 65920000

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

Estado: MA

Atividade Principal

impressão de materias para outros usos

Observações

SERÁ OBRIGATÓRIA NOVA LICENÇA QUANDO CORRER MUDANÇA DE ENDEREÇO

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Elnatan Gregório de Lima

Fiscal de Tributos

Prefeitura Mun. São Pedro da Água Branca

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

DATA DE EMISSÃO:

13, janeiro 2021

ESSE DOCUMENTO DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO